LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2025	1708/14	2056.11.15411070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/09/2025	28/11/2025	5827	5.626,06	1.824,40	3.801,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	386/45	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	15/01/2025	01/12/2025	5828	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE TFD.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	1833/1	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO BATISTA RAMOS FILHO	060.227.205-08	Estimativo	01/12/2025	01/12/2025	5829	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	62/4	8880.47.17080000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17080000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	01/12/2025	5830	1.257,28	0,00	1.257,28
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	65/318	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	01/12/2025	5831	4,49	0,00	4,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	1449/3	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	DANIELA SOUZA SANTOS	053.331.605-70	Estimativo	30/07/2025	01/12/2025	5832	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA DIRETORA DE TRIBUTOS. VIAGEM A ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	1450/3	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	GERALDO ANDRADE DOS SANTOS	163.409.065-91	Estimativo	29/07/2025	01/12/2025	5833	250,00	0,00	250,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO. VIAGEM A ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	503/22	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	THALLYS DE JESUS FREIRE	050.863.155-65	Estimativo	12/02/2025	01/12/2025	5834	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETARIO DE FINANÇAS. VIAGEM A ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	1828	2022.91.15001002	21001 2.022 3.1.90.91.00 15001002	ILZETE NOVAIS DE SOUSA	246.951.575-00	Ordinário/Normal	02/12/2025	02/12/2025	5841	2.521,56	0,00	2.521,56
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO À SENHORA ILZETE NOVAIS DE SOUZA, PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E ALIMENTARES, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	482/4	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/02/2025	02/12/2025	5842	42,78	0,00	42,78
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	18/25	2032.11.15000000	21101 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5843	12.126,00	842,45	11.283,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	32/55	2025.11.16040000	21001 2.025 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5844	1.729,86	0,00	1.729,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ACS. NOVEMBRO 2025. DIFERENÇA DE CONSIGNADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	27/85	2058.11.15421070	20701 2.058 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5845	217,14	0,00	217,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL. NOVEMBRO 2025. (DIFERENÇA DE SALARIO.)									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	29/46	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5846	9.161,16	901,72	8.259,44
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2025	29/48	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5847	4.580,58	450,86	4.129,72
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	70/52	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	02/12/2025	5848	26,16	0,00	26,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	65/310	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	02/12/2025	5849	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	65/319	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	02/12/2025	5850	22,06	0,00	22,06
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	11/48	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5859	4.000,00	523,23	3.476,77
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1830	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	5860	104,58	0,00	104,58
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1831	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	5861	94,65	0,00	94,65
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 448/2017 DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1832	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	JOCELIA DE ALMEIDA REIS	017.279.395-57	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	5862	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS DE AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 448/2017 DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1834	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	5863	418,66	0,00	418,66
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS HIPOTECAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1078/14	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	TOME ROSA DOS SANTOS LTDA	42.035.865/0001-33	Estimativo	23/05/2025	03/12/2025	5864	11.471,40	137,66	11.333,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1078/15	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	TOME ROSA DOS SANTOS LTDA	42.035.865/0001-33	Estimativo	23/05/2025	03/12/2025	5865	6.000,76	72,01	5.928,75
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1078/16	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	TOME ROSA DOS SANTOS LTDA	42.035.865/0001-33	Estimativo	23/05/2025	03/12/2025	5866	20.079,00	240,95	19.838,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1078/17	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	TOME ROSA DOS SANTOS LTDA	42.035.865/0001-33	Estimativo	23/05/2025	03/12/2025	5867	12.921,54	155,06	12.766,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	1078/18	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	TOME ROSA DOS SANTOS LTDA	42.035.865/0001-33	Estimativo	23/05/2025	03/12/2025	5868	6.000,76	72,01	5.928,75
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	399/34	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIA JULIANA SILVA DOS SANTOS	873.025.515-53	Estimativo	22/01/2025	03/12/2025	5869	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA. VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2025	65/311	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00		15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	03/12/2025	5870	26,16	0,00	26,16
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	800/8	8888.91.15000000	28801	8.888	3.3.90.91.00		15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	06/03/2025	03/12/2025	5871	3.143,88	0,00	3.143,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	25/29	2027.11.16040000	21001	2.027	3.1.90.11.00		16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ECD	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5872	6.072,00	567,86	5.504,14
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ECD. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	1835	2050.48.16610000	21101	2.050	3.3.90.48.00		16610000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	04/12/2025	04/12/2025	5873	174,44	0,00	174,44
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	340/14	2007.39.17200000	20501	2.007	3.3.90.39.00		17200000	3SG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	03.570.095/0001-77	Estimativo	03/01/2025	04/12/2025	5874	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMATICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E SALDO DE LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO, PROCESSOS LICITATORIOS, FROTA MUNICIPAL, CONTROLE DE DIARIAS E ALMOXARIFADO. OUTUBRO 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	1430/5	2005.39.17200000	20201	2.005	3.3.90.39.00		17200000	RITA DE CASCIA BISPO DO REGO SANTIAGO	23.693.001/0001-64	Estimativo	25/07/2025	04/12/2025	5875	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	10/98	2007.11.15000000	20501	2.007	3.1.90.11.00		15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5876	74.824,40	9.148,00	65.676,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	65/301	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00		15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	04/12/2025	5877	92,91	0,00	92,91
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	65/320	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00		15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	04/12/2025	5878	8,98	0,00	8,98
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	1890/1	1024.51.27000000	21301	1.024	4.4.90.51.00		27000000	GOLD SERVICE ENGENHARIA LTDA	25.407.825/0001-56	Estimativo	04/12/2025	04/12/2025	5879	183.339,57	3.666,79	179.672,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	65/303	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00		15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	05/12/2025	5880	4.028,81	0,00	4.028,81
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1311/5	2011.30.17040000	20702	2.011	3.3.90.30.00		17200000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	27/06/2025	05/12/2025	5881	2.339,80	0,00	2.339,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1847	2050.48.16610000	21101	2.050	3.3.90.48.00		16610000	MARIA DA GLORIA NUNES	602.264.805-00	Ordinário/Normal	05/12/2025	05/12/2025	5882	350,00	0,00	350,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 448/2017 DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1848	2050.48.16610000	21101	2.050	3.3.90.48.00		16610000	EDNA PEREIRA SOUZA	036.519.385-22	Ordinário/Normal	05/12/2025	05/12/2025	5883	350,00	0,00	350,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 448/2017 DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	1582/5	2047.39.16610000	21101	2.047	3.3.90.39.00		16610000	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Estimativo	11/09/2025	05/12/2025	5884	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES Á FROTA DO MUNICIPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2025	1090/10	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Estimativo	27/05/2025	05/12/2025	5885	330,00	0,00	330,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES Á FROTA DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	65/321	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	05/12/2025	5886	8,98	0,00	8,98
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	449/42	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	RICARDO DA SILVA BEZERRA	810.204.225-72	Estimativo	31/01/2025	05/12/2025	5887	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR PACIENTE TFD.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	66/90	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	05/12/2025	5888	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	10/100	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5889	4.800,00	416,47	4.383,53
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1833/3	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO BATISTA RAMOS FILHO	060.227.205-08	Estimativo	01/12/2025	08/12/2025	5890	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE TFD NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	906/8	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	25/04/2025	08/12/2025	5891	2.650,80	0,00	2.650,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1850/1	2045.30.16600000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16600000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	08/12/2025	08/12/2025	5892	3.574,90	0,00	3.574,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	940/7	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	06/05/2025	08/12/2025	5893	1.105,20	0,00	1.105,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1279/8	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Estimativo	13/06/2025	08/12/2025	5894	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1721/3	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Estimativo	03/10/2025	08/12/2025	5895	1.439,20	0,00	1.439,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1810/3	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	61.061.165 ADRIANO DE OLIVEIRA PINHO	61.061.165/0001-68	Estimativo	14/11/2025	08/12/2025	5896	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SOCORRO DE PNEUS, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPITANGA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	1742/3	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	MAIZA SPINOLA TRINDADE FERREIRA	07.270.734/0001-30	Estimativo	17/10/2025	08/12/2025	5897	480,00	0,00	480,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA TFD.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	65/322	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	08/12/2025	5898	21,57	0,00	21,57
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2025	66/91	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	08/12/2025	5899	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2025	701/7	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	19/03/2025	13/06/2025	5905	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1068/32	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	14.683.163/0001-20	Estimativo	22/05/2025	09/12/2025	5906	4.283,50	51,40	4.232,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1068/33	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	14.683.163/0001-20	Estimativo	22/05/2025	09/12/2025	5907	2.735,90	32,83	2.703,07
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1088/22	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Estimativo	27/05/2025	09/12/2025	5908	737,20	8,84	728,36
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1088/23	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Estimativo	27/05/2025	09/12/2025	5909	3.813,50	45,76	3.767,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1097/30	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	09/12/2025	5910	8.785,93	105,43	8.680,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1097/31	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	09/12/2025	5911	7.070,98	84,85	6.986,13
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1792/1	2024.52.16010000	21001 2.024 4.4.90.52.00 16010000	JUPARA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	01.654.253/0001-41	Estimativo	05/11/2025	09/12/2025	5912	22.950,00	275,40	22.674,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	693/6	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	19/03/2025	09/12/2025	5913	665,70	0,00	665,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1849	2022.48.15001002	21001 2.022 3.3.90.48.00 15001002	NILSETE GONSALVES SANTOS	011.683.265-75	Ordinário/Normal	09/12/2025	09/12/2025	5914	218,40	0,00	218,40
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE TFD E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1680/2	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO MARCIEL LIMA DE SANTANA	29.997.847/0001-74	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5915	5.043,36	0,00	5.043,36
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA H36 FAZENDA INGA E ESCOLA CARLOS RIBEIRO. ROTA ITAPITANGA VIA BA 651, FAZENDA SANTA RITA, RUINHA E FAZENDA ARIZONA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1690/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - MEI	48.971.720/0001-20	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5916	4.351,00	0,00	4.351,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FAZENDA ARCO VERDE, FOLHA PODRE, OSMAR TORRES E ORLANDO BRITO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1702/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	LUCAS CARDOSO DE BARROS	46.959.651/0001-04	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5917	3.898,80	0,00	3.898,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITAPITANGA VIA BA 651, FAZENDA ANIBA, FAZENDA VITORIA E ESCOLA NA FONTES.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1688/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	60.203.873 IOLANDA GONCALVES DE LACERDA	60.203.873/0001-23	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5918	3.915,90	0,00	3.915,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA ESCOLA ORLANDO BRITO E FAZENDA FOLHA PODRE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1698/2	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	62.890.022 IRAN SANTANA DOS SANTOS	62.890.022/0001-21	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5919	2.088,48	0,00	2.088,48

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FAZENDA TOMÉ E FAZENDA CAMPO VERDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1808/2	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JOSILEIDE SOUZA SANTOS	45.770.734/0001-98	Estimativo	19/11/2025	09/12/2025	5920	1.088,20	0,00	1.088,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1676/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	LAURA ALMEIDA CARVALHO - MEI	49.589.001/0001-02	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5921	3.915,90	0,00	3.915,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA ITAPITANGA VIA BA 651 - ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1692/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JEFERSON SANTOS MEI	32.412.828/0001-43	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5922	5.545,15	0,00	5.545,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FAZENDA DR. SERGIO, FAZENDA ANIBA E ESCOLA ANA FONTES.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1694/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GILCIMAR SANTOS FERREIRA	44.450.209/0001-22	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5923	3.591,00	0,00	3.591,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FAZENDA MILITÃO E FAZENDA JESSÉ									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1674/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	MAURICIO SILVA DE JESUS MEI	53.296.525/0001-82	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5924	7.222,66	0,00	7.222,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA ESCOLA CARLOS RIBEIRO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1678/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	56.183.474 DOUGLAS DOS SANTOS RAMOS	56.183.474/0001-70	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5925	5.047,16	0,00	5.047,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA H36 FAZENDA INGA E ESCOLA CARLOS RIBEIRO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1696/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GILSON DIAS BARROS MEI	49.893.552/0001-65	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5926	4.986,25	0,00	4.986,25
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FAZENDA OSMAR TORRES, ESCOLA ORLANDO BRITO E SEDE DOS ARANHAS. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1752/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	DOMINGOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MEI	21.619.305/0001-56	Estimativo	21/10/2025	09/12/2025	5927	3.445,99	0,00	3.445,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITAPITANGA - FAZENDA POÇO DA CAÇA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1704/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	58.115.231 JESSE SILVA SANTOS	58.115.231/0001-20	Estimativo	03/10/2025	09/12/2025	5928	2.766,40	0,00	2.766,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITAPITANGA X FAZENDA JOCA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1747/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	20/10/2025	09/12/2025	5929	3.052,00	0,00	3.052,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1747/4	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	20/10/2025	09/12/2025	5930	1.822,50	0,00	1.822,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1279/7	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Estimativo	13/06/2025	09/12/2025	5931	2.116,00	0,00	2.116,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1878/1	2007.30.17080000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17080000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	09/12/2025	09/12/2025	5932	3.670,00	0,00	3.670,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	1884/1	2036.30.17080000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17080000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	09/12/2025	09/12/2025	5933	5.376,00	0,00	5.376,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0154d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2025	67/25	2031.39.15000000	21101	2.031	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5934	63,84	0,00	63,84
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	70/53	2022.39.15001002	21001	2.022	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5935	13,08	0,00	13,08
Histórico:	REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	72/28	2011.39.15500000	20701	2.011	3.3.90.39.00	15500000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5936	52,32	0,00	52,32
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	451/29	8888.71.15000000	28801	8.888	4.6.90.71.00	15000000		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Global	03/01/2025	09/12/2025	5937	3.117,83	0,00	3.117,83
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMBASA.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	451/30	8888.71.15000000	28801	8.888	4.6.90.71.00	15000000		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Global	03/01/2025	09/12/2025	5938	5.832,10	0,00	5.832,10
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMBASA.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	65/312	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5939	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	65/323	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5940	15,27	0,00	15,27
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2025	66/92	2009.39.17040000	20601	2.009	3.3.90.39.00	17200000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	09/12/2025	5941	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	27/84	2058.11.15421070	20701	2.058	3.1.90.11.00	15421070		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5956	11.682,68	2.252,82	9.429,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL. 13° SALARIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	27/83	2058.11.15421070	20701	2.058	3.1.90.11.00	15421070		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5957	7.910,14	651,04	7.259,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL. 13° SALARIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	10/96	2007.11.15000000	20501	2.007	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5958	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 13° SALARIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1846	2050.48.15000000	21101	2.050	3.3.90.48.00	15000000		ELANE OLIVEIRA DOS PASSOS GUIMARÃES	066.358.695-06	Ordinário/Normal	10/12/2025	10/12/2025	5959	1.518,00	0,00	1.518,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA ACOLHEDORA.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	550/19	2031.39.15000000	21101	2.031	3.3.90.39.00	15000000		ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	28/02/2025	10/12/2025	5960	4.512,90	442,27	4.070,63
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	912/14	2011.39.15001001	20701	2.011	3.3.90.39.00	15001001		ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	30/04/2025	10/12/2025	5961	534.132,41	52.344,98	481.787,43
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	551/24	2007.39.15000000	20501	2.007	3.3.90.39.00	15000000		ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	28/02/2025	10/12/2025	5962	130.878,00	12.826,04	118.051,96
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR. NOVEMBRO 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	448/22	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	5963	308.576,37	30.240,49	278.335,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1340/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ANA MARIA DOS SANTOS MAGALHÃES	378.648.155-53	Global	09/07/2025	10/12/2025	5964	4.554,00	0,00	4.554,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1343/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ANTONIO JACOB SANTOS	922.569.295-15	Global	09/07/2025	10/12/2025	5965	5.060,00	0,00	5.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1348/11	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	CILDA MARIA SILVA DE SOUZA	522.574.105-30	Global	09/07/2025	10/12/2025	5966	5.060,00	0,00	5.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1352/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ELIANE MARIA DE JESUS	218.095.695-91	Global	09/07/2025	10/12/2025	5967	10.836,99	0,00	10.836,99
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1354/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	FRANCISCO XAVIER DA SILVA FERREIRA SALES	112.317.265-04	Global	09/07/2025	10/12/2025	5968	11.238,48	0,00	11.238,48
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1357/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	GIOVANILTON RAMOS DOS SANTOS	223.460.315-34	Global	09/07/2025	10/12/2025	5969	12.234,84	0,00	12.234,84
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1358/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	IRACEMA BATISTA PASSOS	425.443.355-72	Global	09/07/2025	10/12/2025	5970	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1359/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JAILTON DA SILVA GONÇALVES	530.085.295-34	Global	09/07/2025	10/12/2025	5971	10.393,23	0,00	10.393,23
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1364/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JOSEFA TELES DE SOUZA	583.623.475-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5972	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1365/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JUAREZ CARLOS DOS SANTOS	365.940.917-00	Global	09/07/2025	10/12/2025	5973	8.518,00	0,00	8.518,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1368/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	LUCINEIA SOUSA SANTANA	751.199.785-68	Global	09/07/2025	10/12/2025	5974	4.419,29	0,00	4.419,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1369/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	LUZALVA FAGUNDES SANTOS	039.175.068-23	Global	09/07/2025	10/12/2025	5975	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1377/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	NEUZA MARIA BARACHO COELHO	879.462.545-04	Global	09/07/2025	10/12/2025	5976	5.060,00	0,00	5.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1378/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	NILDES DE ALPIN DOS SANTOS	273.099.165-49	Global	09/07/2025	10/12/2025	5977	5.060,00	0,00	5.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1339/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	AGNALDO MENEZES FERREIRA	293.366.515-87	Global	09/07/2025	10/12/2025	5978	4.393,50	0,00	4.393,50

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1341/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ANTONIETA BISPO DOS SANTOS	216.487.195-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5979	13.943,32	0,00	13.943,32
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1344/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	AURANDES DE SOUZA SANTOS	155.735.165-15	Global	09/07/2025	10/12/2025	5980	8.096,00	0,00	8.096,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1345/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	CARLES LOPES DOS SANTOS	187.855.225-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5981	3.852,00	0,00	3.852,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1346/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	CECILIA NEVES DE JESUS	922.900.355-72	Global	09/07/2025	10/12/2025	5982	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1347/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	CÉLIA SANTOS DA SILVA CONCEIÇÃO	869.031.605-15	Global	09/07/2025	10/12/2025	5983	3.289,00	0,00	3.289,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	22/73	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	5984	4.598,00	269,28	4.328,72
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1396/7	2045.30.16600000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16600000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	04/07/2025	10/12/2025	5985	480,00	0,00	480,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1708/16	2056.11.15411070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/09/2025	28/11/2025	5986	40.933,03	6.451,68	34.481,35
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. 13° SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1349/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	EDEILDES PEREIRA DA SILVA	582.856.875-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5987	4.048,00	0,00	4.048,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1350/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	EDIVALDO SOUZA DOS SANTOS	400.363.755-00	Global	09/07/2025	10/12/2025	5988	4.713,00	0,00	4.713,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1351/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	EDUARDO BISPO MAGALHÃES	583.615.885-15	Global	09/07/2025	10/12/2025	5989	4.713,00	0,00	4.713,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1353/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ELIZIA SANTOS SAMPAIO	233.675.715-04	Global	09/07/2025	10/12/2025	5990	4.807,00	0,00	4.807,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1355/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	GILBERTO NOVAES DE SOUZA	246.951.495-91	Global	09/07/2025	10/12/2025	5991	7.953,00	0,00	7.953,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1356/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	GINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	387.560.055-04	Global	09/07/2025	10/12/2025	5992	5.671,50	0,00	5.671,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1360/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JOÃO BATISTA BRITO ASSIS	089.432.948-08	Global	09/07/2025	10/12/2025	5993	5.060,00	0,00	5.060,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f89430753c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1361/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JOILMA VIEIRA DE MENEZES DA SILVA	582.829.045-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5994	13.055,81	0,00	13.055,81
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1362/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JOSÉ SOUZA SANTOS	240.087.705-00	Global	09/07/2025	10/12/2025	5995	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1363/11	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	JOSÉ TADEU AMARAL DA SILVA	240.089.155-91	Global	09/07/2025	10/12/2025	5996	11.752,78	0,00	11.752,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1366/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	KÁTIA CRUZ DE SOUZA	567.178.145-00	Global	09/07/2025	10/12/2025	5997	4.554,00	0,00	4.554,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1367/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	LINDINALVA BARROS DA SILVA	240.091.565-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	5998	6.177,50	0,00	6.177,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1370/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MAGNOLIA SANTOS DO NASCIMENTO	349.793.105-59	Global	09/07/2025	10/12/2025	5999	4.301,00	0,00	4.301,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1371/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MARIA DE FÁTIMA LESSA	975.491.005-78	Global	09/07/2025	10/12/2025	6000	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1372/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MARIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA	217.989.585-20	Global	09/07/2025	10/12/2025	6001	5.543,04	0,00	5.543,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1373/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MARIA LELIS SANTOS DO NASCIMENTO	875.446.605-91	Global	09/07/2025	10/12/2025	6002	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1375/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MARINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	104.528.935-34	Global	09/07/2025	10/12/2025	6003	4.301,00	0,00	4.301,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1376/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MIDENILDA DOS SANTOS REIS	172.142.035-53	Global	09/07/2025	10/12/2025	6004	8.819,67	0,00	8.819,67
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1379/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	NOELITA RIBEIRO DOS SANTOS	125.467.395-49	Global	09/07/2025	10/12/2025	6005	5.168,84	0,00	5.168,84
Histórico:	REFDERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1380/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS	459.247.245-49	Global	09/07/2025	10/12/2025	6006	6.177,50	0,00	6.177,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	1381/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	VALTENI SANTOS DOS SANTOS	217.998.815-04	Global	09/07/2025	10/12/2025	6007	10.836,99	0,00	10.836,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1382/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	ZILDA MARQUES DA SILVA	092.600.098-55	Global	09/07/2025	10/12/2025	6008	3.289,00	0,00	3.289,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	38/23	2022.11.16050000	21001 2.022 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6009	45.832,21	8.069,89	37.762,32
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FMS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	37/20	2024.11.16050000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6010	14.551,46	3.296,77	11.254,69
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/59	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6011	9.851,10	1.507,82	8.343,28
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM. PSF ARNALDO LIMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/60	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6012	3.832,18	811,11	3.021,07
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM. PSF CAFUNDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/61	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6013	6.841,64	1.131,47	5.710,17
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM. PSF TEXACO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/62	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6014	8.950,91	1.605,46	7.345,45
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM. PSF MARIANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	31/73	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6015	20.070,77	4.244,31	15.826,46
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF MARIANO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	31/76	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6016	20.761,66	3.737,49	17.024,17
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF ARNALDO LIMA . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	31/74	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6017	13.777,12	781,29	12.995,83
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF TEXACO . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	31/75	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6018	22.034,80	3.515,67	18.519,13
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF CAFUNDO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	22/75	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6019	120.429,70	9.349,39	111.080,31
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	11/50	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6020	13.700,00	6.094,89	7.605,11
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	27/88	2058.11.15421070	20701 2.058 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6021	18.551,28	2.552,42	15.998,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	27/87	2058.11.15421070	20701 2.058 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6022	22.472,22	2.097,44	20.374,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	20/19	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6023	18.679,00	2.120,12	16.558,88
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1708/19	2056.11.15411070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/09/2025	28/11/2025	6024	213.980,93	22.127,00	191.853,93
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1708/18	2056.11.15411070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/09/2025	28/11/2025	6025	31.974,00	3.641,08	28.332,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	588/9	2010.11.15000000	20301 2.010 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA	14.147.482/0001-11	Estimativo	06/03/2025	28/11/2025	6026	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	17/27	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6027	3.000,00	263,02	2.736,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	13/38	2040.11.15000000	21401 2.040 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTRA	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6028	10.500,00	831,72	9.668,28
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	28/14	2056.11.15400000	20701 2.056 3.1.90.11.00 15400000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6029	2.290,29	125,64	2.164,65
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30%. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	587/25	2005.11.15000000	20201 2.005 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	14.147.482/0001-11	Estimativo	06/03/2025	28/11/2025	6030	3.000,00	277,24	2.722,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO DO CONTROLE INTERNO. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	15/31	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6031	18.625,20	2.362,85	16.262,35
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	19/37	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6032	44.139,00	4.991,77	39.147,23
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	21/17	2068.11.16600000	21101 2.068 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6033	6.500,00	444,69	6.055,31
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1851	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	10/12/2025	10/12/2025	6034	418,66	0,00	418,66
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS HIPOTECAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1700/4	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GEOVANE SILVA DE ARGOLO	46.844.275/0001-02	Estimativo	03/10/2025	10/12/2025	6035	1.740,40	0,00	1.740,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. POÇO DA CAÇA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1686/3	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SOARES DOS SANTOS - MEI	29.999.345/0001-82	Estimativo	03/10/2025	10/12/2025	6036	461,20	0,00	461,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA H44 FAZENDA BREMMER, FAZENDA REDENÇÃO E ENTRADA DO ARANHA.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f89430753c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	24/23	2029.11.16000000	21001 2.029 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF BUCAL	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6037	21.348,10	2.233,51	19.114,59
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PSF BUCAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/64	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6038	13.674,60	930,73	12.743,87
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/65	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6039	6.559,20	1.885,65	4.673,55
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF TEXACO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/66	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6040	8.126,00	607,40	7.518,60
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF MARIANO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/67	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6041	5.971,40	409,22	5.562,18
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PSF CAFUNDO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	37/22	2024.11.16050000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6042	10.651,90	838,95	9.812,95
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1580/5	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	11/09/2025	10/12/2025	6043	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1579/7	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	11/09/2025	10/12/2025	6044	960,00	0,00	960,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	22/79	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6045	55.293,60	5.300,07	49.993,53
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	23/24	2023.11.15001002	21001 2.023 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6046	122.581,05	29.261,05	93.320,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. MEDICOS PLANTONISTAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1405/13	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	10/07/2025	10/12/2025	6047	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1405/14	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	10/07/2025	10/12/2025	6048	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1853/1	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6049	7.799,90	0,00	7.799,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1854/1	2011.39.17080000	20701 2.011 3.3.90.39.00 17080000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6050	7.630,42	0,00	7.630,42
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1854/2	2011.39.17080000	20701 2.011 3.3.90.39.00 17080000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6051	10.914,70	0,00	10.914,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	1855/1	2022.39.17200000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17080000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6052	4.879,82	0,00	4.879,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	136/32	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6053	57.498,30	0,00	57.498,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. 1 PARCELA.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1859/1	1024.51.17040000	21301 1.024 4.4.90.51.00 17200000	CONSTRUTIVE ENGENHARIA LTDA	19.410.629/0001-38	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6054	20.415,16	612,45	19.802,71
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA RESIDUAL DE PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO N.884725-2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1374/10	2009.94.15000000	20601 2.009 3.1.90.94.00 15000000	MARINA PAIXÃO DA SILVA	005.269.875-02	Global	09/07/2025	10/12/2025	6055	3.795,00	0,00	3.795,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MEDIANTE ACEITE DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	30/30	2024.11.16000000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6056	50.243,89	5.405,11	44.838,78
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	781/16	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Estimativo	04/04/2025	10/12/2025	6057	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	786/3	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Estimativo	04/04/2025	10/12/2025	6058	1.785,00	0,00	1.785,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	796/11	2049.39.16600000	21101 2.049 3.3.90.39.00 16600000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Estimativo	04/04/2025	10/12/2025	6059	595,00	0,00	595,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	969/20	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Estimativo	14/05/2025	10/12/2025	6060	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1883/1	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6061	65.000,00	0,00	65.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1883/2	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6062	10.833,68	0,00	10.833,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1883/3	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6063	19.290,30	0,00	19.290,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1883/4	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6064	19.290,30	0,00	19.290,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1883/6	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6065	10.833,68	0,00	10.833,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	769/4	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Estimativo	01/04/2025	10/12/2025	6066	1.981,75	0,00	1.981,75

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0154d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	59/108	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6067	30,38	0,00	30,38
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	59/109	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6068	9.432,12	0,00	9.432,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	59/110	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6069	11.226,24	0,00	11.226,24
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1%.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	137/21	2022.70.150010022	21001 2.022 3.1.71.70.00 15001002	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	13.937.131/0001-41	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6070	7.381,87	0,00	7.381,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	138/22	2022.70.150010021	21001 2.022 3.3.71.70.00 15001002	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	13.937.131/0001-41	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6071	3.411,05	0,00	3.411,05
Histórico:	PAGAMENTO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	1899/1	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6072	65,40	0,00	65,40
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	72/29	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6073	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	75/22	2004.41.15000000	20101 2.004 3.3.90.41.00 15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6074	997,00	0,00	997,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CNM.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	64/22	2060.70.150000001	20501 2.060 3.3.71.70.00 15000000	CDS DO TERRITORIO LITORAL SUL	18.608.274/0001-23	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6075	5.131,30	0,00	5.131,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	65/324	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6076	122,79	0,00	122,79
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	65/325	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6077	232,12	0,00	232,12
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	66/93	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6078	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	71/23	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6079	13,08	0,00	13,08
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	136/34	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2025	10/12/2025	6080	135.159,67	0,00	135.159,67
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIIVDA JUNTO AO INSS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1745/3	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	17/10/2025	11/12/2025	6092	358,13	0,00	358,13

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1755/3	2045.30.16610000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16610000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	21/10/2025	11/12/2025	6093	635,00	0,00	635,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	383/17	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO	453.091.085-72	Estimativo	13/01/2025	11/12/2025	6094	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO. VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÕES NA CONDER, CAR E SESAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	11/52	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6095	2.000,00	276,18	1.723,82
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 50% DO 13º SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	10/79	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/09/2025	6096	3.000,00	263,02	2.736,98
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 13° SALARIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	370/15	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6097	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE COM CONJUNTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TRANSPARÊNCIA. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	720/12	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	24/03/2025	11/12/2025	6098	850,00	0,00	850,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	275/3	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6099	5.160,00	0,00	5.160,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS E OUTROS FARDAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1511/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	08/08/2025	11/12/2025	6100	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS E OUTROS FARDAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	275/4	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6101	4.070,00	0,00	4.070,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS E OUTROS FARDAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	284/4	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6102	327,80	0,00	327,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS E OUTROS FARDAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1860/1	2031.39.17080000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6103	2.914,61	139,90	2.774,71
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1860/2	2031.39.17080000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6104	2.914,61	139,90	2.774,71
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1861/1	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6105	17.215,16	826,33	16.388,83
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1861/2	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6106	17.215,16	826,33	16.388,83
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	1862/1	2011.39.17080000	20701 2.011 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6107	36.490,33	1.751,54	34.738,79
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1876/1	2007.30.17080000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6108	2.745,00	0,00	2.745,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1876/2	2007.30.17080000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6109	2.745,00	0,00	2.745,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1877/1	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6110	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1877/2	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6111	2.781,00	0,00	2.781,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1877/3	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6112	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1889/1	2036.39.17080000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6113	67.645,90	3.247,00	64.398,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1889/2	2036.39.17080000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17080000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Estimativo	11/12/2025	11/12/2025	6114	16.892,98	810,86	16.082,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	1755/5	2045.30.16610000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16610000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Estimativo	21/10/2025	11/12/2025	6115	324,00	0,00	324,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	70/54	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6116	26,16	0,00	26,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	65/313	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6117	26,16	0,00	26,16
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	65/326	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	11/12/2025	6118	40,41	0,00	40,41
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	22/77	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6125	1.872,20	127,51	1.744,69
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	12/40	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	12/12/2025	6126	3.000,00	202,23	2.797,77
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	31/71	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6127	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 13° SALARIO. PSF TEXACO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0154d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2025	30/26	2024.11.16000000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6128	3.000,00	277,24	2.722,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. 13° SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	1858/1	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	12/12/2025	12/12/2025	6129	4.691,50	0,00	4.691,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	1858/2	2011.30.17080000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17080000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	12/12/2025	12/12/2025	6130	1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	854/4	1003.51.15420000	20701 1.003 4.4.90.51.00 15420000	R J F ENGENHARIA EIRELI	40.948.991/0001-53	Estimativo	14/04/2025	12/12/2025	6131	23.851,56	477,03	23.374,53
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI - CRECHE MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	65/327	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	12/12/2025	6132	13,47	0,00	13,47
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	800/9	8888.91.15000000	28801 8.888 3.3.90.91.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	06/03/2025	12/12/2025	6133	536,02	0,00	536,02
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	800/10	8888.91.15000000	28801 8.888 3.3.90.91.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	06/03/2025	12/12/2025	6134	47,71	0,00	47,71
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	29/50	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	15/12/2025	6135	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	30/28	2024.11.16000000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	15/12/2025	6136	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	28/15	2056.11.15400000	20701 2.056 3.1.90.11.00 15400000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6137	2.290,29	125,64	2.164,65
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30%. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	1685/3	2065.39.15001001	20701 2.065 3.3.90.39.00 15001001	ANTONIO SOARES DOS SANTOS - MEI	29.999.345/0001-82	Estimativo	03/10/2025	15/12/2025	6138	5.961,97	0,00	5.961,97
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA ITAPITANGA VIA BA 651, FAZENDA DR. SERGIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	1899/2	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	10/12/2025	15/12/2025	6139	1.807,50	0,00	1.807,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	65/329	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	15/12/2025	6140	8,98	0,00	8,98
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	968/8	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Estimativo	14/05/2025	15/12/2025	6141	1.980,00	0,00	1.980,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	20/21	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6144	1.518,00	143,87	1.374,13
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS. DEZEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	22/71	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	28/11/2025	6145	4.767,00	383,49	4.383,51

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 13° SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	26/105	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6146	2.433,89	340,74	2.093,15
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	919/6	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	06/05/2025	16/12/2025	6147	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	12/29	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/09/2025	6148	3.000,00	263,02	2.736,98
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. 13° SALARIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	10/102	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6149	4.100,00	323,46	3.776,54
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1683/3	2065.39.15001001	20701 2.065 3.3.90.39.00 15001001	NATANNY SILVA DE SOUZA	45.393.509/0001-80	Estimativo	03/10/2025	16/12/2025	6150	2.575,79	0,00	2.575,79
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTA POÇO DA CAÇA 1H33 E 1H32. NOVEMBRO 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1385/5	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Estimativo	04/07/2025	16/12/2025	6151	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1870	2022.91.15001002	21001 2.022 3.1.90.91.00 15001002	JACIARA DOREA DA SILVA	909.506.585-53	Ordinário/Normal	16/12/2025	16/12/2025	6152	866,01	0,00	866,01
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1883/7	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	10/12/2025	6153	11.290,30	0,00	11.290,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1882/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	16/12/2025	16/12/2025	6154	2.142,60	0,00	2.142,60
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1195/5	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	05/06/2025	16/12/2025	6155	1.930,00	0,00	1.930,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	1899/3	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	10/12/2025	16/12/2025	6156	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	65/308	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6157	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	73/36	2004.41.15000000	20101 2.004 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6158	980,50	0,00	980,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	74/38	2004.41.15000000	20101 2.004 3.3.90.41.00 15000000	AMURC ASS. MUN. DO SUL, EXT. SUL E SUDOESTE BA	13.011.648/0001-05	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6159	884,00	0,00	884,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AMURC.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	65/330	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6160	19,76	0,00	19,76

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	66/94	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	16/12/2025	6161	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	10/78	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/09/2025	6164	3.000,00	263,02	2.736,98
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 13° SALARIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	1250/4	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	SS COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	50.943.341/0001-79	Estimativo	18/06/2025	17/12/2025	6165	9.485,48	0,00	9.485,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	59/118	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	17/12/2025	6166	25.550,29	0,00	25.550,29
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	800/11	8888.91.15000000	28801 8.888 3.3.90.91.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	06/03/2025	17/12/2025	6167	1.927,69	0,00	1.927,69
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	800/12	8888.91.15000000	28801 8.888 3.3.90.91.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	06/03/2025	17/12/2025	6168	632,46	0,00	632,46
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1088/26	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Estimativo	27/05/2025	18/12/2025	6169	900,60	10,80	889,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1088/28	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Estimativo	27/05/2025	18/12/2025	6170	5.003,60	60,04	4.943,56
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1250/5	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	SS COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	50.943.341/0001-79	Estimativo	18/06/2025	18/12/2025	6171	4.551,60	0,00	4.551,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1306/3	2045.30.16610000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16610000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Estimativo	27/06/2025	08/08/2025	6172	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1667/4	2007.36.15000000	20501 2.007 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ DINALDO CARNEIRO DE ARAUJO	083.700.795-04	Estimativo	04/09/2025	18/12/2025	6173	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	595/8	2063.30.15000000	20701 2.063 3.3.90.30.00 15000000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	13/03/2025	18/12/2025	6174	65.000,00	0,00	65.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	571/12	2005.14.15000000	20201 2.005 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DE TARSO O. DOS SANTOS	027.792.915-67	Estimativo	06/03/2025	18/12/2025	6175	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL. VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	395/17	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	CLEBSON SANTOS MOREIRA	005.101.385-19	Estimativo	24/01/2025	18/12/2025	6176	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	471/18	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	05/02/2025	18/12/2025	6177	1.200,00	0,00	1.200,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PRAÇA DOIS PODERES - Centro

CNPJ: 14.147.482/0001-11 - CEP: 45.645-000 - ITAPITANGA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DIRETO DO EXECUTIVO. VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	405/20	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	ZILMERO LUIZ MIRANDA SOBRAL	690.949.185-87	Estimativo	24/01/2025	18/12/2025	6178	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1517/4	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	18/08/2025	18/12/2025	6179	425,00	0,00	425,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	76/17	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6180	45,79	0,00	45,79
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	76/18	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6181	361,38	0,00	361,38
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CASA DOS CONSELHOS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	76/19	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6182	38,55	0,00	38,55
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE A AGOSTO DE 2025. CASA DO CONSELHO TUTELAR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	76/20	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6183	52,29	0,00	52,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. CASA DO CONSELHO TUTELAR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1616/3	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.463.282/0001-02	Estimativo	16/09/2025	18/12/2025	6184	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1618/3	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.463.282/0001-02	Estimativo	16/09/2025	18/12/2025	6185	3.083,25	0,00	3.083,25
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1618/4	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.463.282/0001-02	Estimativo	16/09/2025	18/12/2025	6186	3.744,90	0,00	3.744,90
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1887/1	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	ANDRELINO ANDRADE SANTOS FILHO - ME	27.935.471/0001-48	Estimativo	18/12/2025	18/12/2025	6187	4.438,00	0,00	4.438,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	558/8	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	10/03/2025	18/12/2025	6188	972,00	0,00	972,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	564/7	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Estimativo	10/03/2025	18/12/2025	6189	2.878,40	0,00	2.878,40
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1545/9	2011.36.15500000	20702 2.011 3.3.90.36.00 15500000	ANTONIO CARLOS SANTOS CORREIA	561.521.245-49	Estimativo	20/08/2025	18/12/2025	6190	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	998/14	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Estimativo	16/05/2025	18/12/2025	6191	1.637,00	0,00	1.637,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1431/11	2024.39.16000000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16000000	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	45.180.436/0001-48	Estimativo	28/07/2025	18/12/2025	6192	1.166,00	0,00	1.166,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d3075b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	520/4	2024.39.16000000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16000000	MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI	17.720.941/0001-00	Estimativo	19/02/2025	18/12/2025	6193	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS . REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1779/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	CARLOS RODRIGUES NUNES	42.365.982/0001-65	Estimativo	29/10/2025	18/12/2025	6194	2.296,80	0,00	2.296,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1749/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	P H COMERCIO DE PROCESSADORES HIDRO MAGNETICOS E ACESSORIOS LTDA	14.117.454/0001-51	Estimativo	20/10/2025	18/12/2025	6195	717,00	0,00	717,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFIS E ACESSORIOS PARA BEBEDOURO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1888/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.463.282/0001-02	Estimativo	18/12/2025	18/12/2025	6196	7.619,40	0,00	7.619,40
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1810/5	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	61.061.165 ADRIANO DE OLIVEIRA PINHO	61.061.165/0001-68	Estimativo	14/11/2025	18/12/2025	6197	1.417,00	0,00	1.417,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SOCORRO DE PNEUS, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPITANGA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	1888/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.463.282/0001-02	Estimativo	18/12/2025	18/12/2025	6198	2.699,75	0,00	2.699,75
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	65/309	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6199	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	72/30	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6200	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	65/314	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6201	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	65/332	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	18/12/2025	6202	10,78	0,00	10,78
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	7/19	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	NELIO DOS SANTOS BARBOSA	012.712.825-50	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6203	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	5/19	2011.11.15001001	20701 2.011 3.1.90.11.00 15001001	ROSEMEIRE CONCEIÇÃO MORAIS	424.739.855-53	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6204	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	8/19	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	DANIELA TOLENTINO NASCIMENTO	323.760.768-11	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6205	6.000,00	1.160,08	4.839,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1/20	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	GLISLAINE DÓREA ALVES	840.655.915-20	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6206	18.000,00	4.679,06	13.320,94
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA PREFEITA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	2/19	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO	453.091.085-72	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6207	9.000,00	2.256,19	6.743,81

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	589/14	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	06/03/2025	19/12/2025	6208	6.000,00	3.612,11	2.387,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DIRETO DO EXECUTIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	4/20	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	CLEBSON SANTOS MOREIRA	005.101.385-19	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6209	6.000,00	1.901,63	4.098,37
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	445/20	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	EDILEUZA ANUNCIAÇÃO DA SILVA	860.151.325-58	Estimativo	20/01/2025	19/12/2025	6210	6.000,00	1.107,94	4.892,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	6/20	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	ALAN JONES OLIVEIRA COSTA	011.683.245-21	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6211	6.000,00	1.107,94	4.892,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	3/20	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	THALLYS DE JESUS FREIRE	050.863.155-65	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6212	6.000,00	1.212,22	4.787,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	587/27	2005.11.15000000	20201 2.005 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	14.147.482/0001-11	Estimativo	06/03/2025	19/12/2025	6213	6.000,00	1.160,08	4.839,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO DO CONTROLE INTERNO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	100/19	2040.11.15000000	21401 2.040 3.1.90.11.00 15000000	EDUARDO SILVA REIS	381.152.805-00	Estimativo	04/01/2025	19/12/2025	6214	6.000,00	1.107,94	4.892,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	11/54	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6215	8.500,00	2.876,54	5.623,46
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	10/104	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6216	2.032,02	160,11	1.871,91
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 13° SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1879/1	2045.39.16610000	21101 2.045 3.3.90.39.00 16610000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	19/12/2025	19/12/2025	6217	758,26	0,00	758,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	503/20	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	THALLYS DE JESUS FREIRE	050.863.155-65	Estimativo	12/02/2025	19/12/2025	6218	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETARIO DE FINANÇAS. VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1852/1	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COARACI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	57.939.124/0001-54	Estimativo	15/12/2025	18/12/2025	6219	60.000,00	0,00	60.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAPITANGA, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS 13 A 21 DE DEZEMBRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1811/3	2047.39.16600000	21101 2.047 3.3.90.39.00 16600000	61.061.165 ADRIANO DE OLIVEIRA PINHO	61.061.165/0001-68	Estimativo	14/11/2025	19/12/2025	6220	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SOCORRO DE PNEUS, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPITANGA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	22/82	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6221	1.803,60	27,32	1.776,28
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1852/3	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	COARACI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	57.939.124/0001-54	Estimativo	15/12/2025	19/12/2025	6222	37.823,28	0,00	37.823,28

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAPITANGA, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS 13 A 21 DE DEZEMBRO.									VI de Pessoal:		
19/12/2025	1746/3	2045.39.16610000	21101 2.045 3.3.90.39.00 16610000	ANDRELINO ANDRADE SANTOS FILHO - ME	27.935.471/0001-48	Estimativo	17/10/2025	19/12/2025	6223	432,00	0,00	432,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	19/39	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6224	5.750,00	1.996,24	3.753,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1523/3	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	H DA CRUZ SANTANA	30.380.057/0001-24	Estimativo	19/08/2025	19/12/2025	6225	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES E LENÇÓIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA O DESCANSO INFANTIL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	558/7	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	10/03/2025	19/12/2025	6226	2.916,00	0,00	2.916,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1049/3	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Estimativo	21/05/2025	19/12/2025	6227	3.380,00	0,00	3.380,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1519/3	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	JUTEX LTDA	44.889.648/0001-36	Estimativo	18/08/2025	19/12/2025	6228	6.771,00	0,00	6.771,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHONETES E LENÇOIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	921/5	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	ANDRELINO ANDRADE SANTOS FILHO - ME	27.935.471/0001-48	Estimativo	06/05/2025	19/12/2025	6229	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1434/8	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Estimativo	28/07/2025	19/12/2025	6230	2.689,00	0,00	2.689,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1434/10	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Estimativo	28/07/2025	19/12/2025	6231	4.428,20	0,00	4.428,20
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	678/7	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.043.293/0001-97	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6232	2.347,40	0,00	2.347,40
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	686/3	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.043.293/0001-97	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6233	2.086,00	0,00	2.086,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	686/4	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.043.293/0001-97	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6234	2.432,10	0,00	2.432,10
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	635/12	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6235	5.056,29	0,00	5.056,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	635/13	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6236	5.076,29	0,00	5.076,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	635/14	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6237	5.073,15	0,00	5.073,15
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	597/17	2063.30.17040000	20701	2.063	3.3.90.30.00	17200000		SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	13/03/2025	19/12/2025	6238	61.202,00	0,00	61.202,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	635/15	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6239	5.026,29	0,00	5.026,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	635/16	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	19/03/2025	19/12/2025	6240	4.976,29	0,00	4.976,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	547/14	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Estimativo	28/02/2025	19/12/2025	6241	34.096,44	81,83	34.014,61
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1824/2	2008.39.17207040	20704	2.008	3.3.90.39.00	17200000		HOLY MUSIC PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	61.037.366/0001-20	Estimativo	28/11/2025	19/12/2025	6242	40.500,00	0,00	40.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE BANDA CATOLICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO, DURANTE A FESTA CATOLICA DE ABERTURA DOS FESTEJOS DO DIA DA CIDADE DE ITAPITANGA - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1721/5	2024.39.16210000	21001	2.024	3.3.90.39.00	16210000		REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Estimativo	03/10/2025	19/12/2025	6243	1.439,20	0,00	1.439,20
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	59/116	8880.47.15000000	28801	8.880	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6244	8.175,82	0,00	8.175,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	72/31	2011.39.15500000	20701	2.011	3.3.90.39.00	15500000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6245	26,16	0,00	26,16
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	65/315	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6246	52,32	0,00	52,32
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	65/333	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6247	22,45	0,00	22,45
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	66/95	2009.39.17040000	20601	2.009	3.3.90.39.00	17200000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	19/12/2025	6248	39,24	0,00	39,24
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	386/46	2022.14.15001002	21001	2.022	3.3.90.14.00	15001002		WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	15/01/2025	19/12/2025	6249	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	1434/9	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Estimativo	28/07/2025	19/12/2025	6250	6.986,27	0,00	6.986,27
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.													VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	65/334	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	22/12/2025	6261	21,57	0,00	21,57
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2025	418/9	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	23/12/2025	6262	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. NOVEMBRO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	339/5	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	3SG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	03.570.095/0001-77	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6263	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMATICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E SALDO DE LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO, PROCESSOS LICITATORIOS, FROTA MUNICIPAL, CONTROLE DE DIARIAS E ALMOXARIFADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	339/6	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	3SG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	03.570.095/0001-77	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6264	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMATICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E SALDO DE LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO, PROCESSOS LICITATORIOS, FROTA MUNICIPAL, CONTROLE DE DIARIAS E ALMOXARIFADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	700/9	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	19/03/2025	23/12/2025	6265	3.531,00	0,00	3.531,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	1557/3	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	22.788.957/0001-87	Estimativo	29/08/2025	23/12/2025	6266	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PATRIMONIAL, CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO FÍSICO E CONTÁBIL, IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE PATRIMONIAL, TREINAMENTO DE SERVIDORES E SUPORTE TÉCNICO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	1239/8	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	GUTIERRY DE SOUZA GONÇALVES	57.804.167/0001-22	Estimativo	16/06/2025	23/12/2025	6267	8.755,00	0,00	8.755,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESIGN GRÁFICO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS (FOTOGRÁFICAS, VIDEOS E DRONES), STREAMING AO VIVO E GESTÃO DE INTERAÇÕES NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	1765/3	2024.52.16010000	21001 2.024 4.4.90.52.00 16010000	VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	36.516.455/0001-01	Estimativo	28/10/2025	23/12/2025	6268	89.800,00	1.077,60	88.722,40
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	718/8	2011.30.15500000	20701 2.011 3.3.90.30.00 15500000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Estimativo	20/03/2025	23/12/2025	6269	3.871,00	0,00	3.871,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	70/55	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6270	13,08	0,00	13,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	73/37	2004.41.15000000	20101 2.004 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6271	980,50	0,00	980,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO UPB.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	74/39	2004.41.15000000	20101 2.004 3.3.90.41.00 15000000	AMURC ASS. MUN. DO SUL, EXT. SUL E SUDOESTE BA	13.011.648/0001-05	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6272	884,00	0,00	884,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AMURC.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	65/335	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	23/12/2025	6273	31,43	0,00	31,43
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	361/17	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS - ME	23.217.487/0001-64	Estimativo	06/01/2025	24/12/2025	6274	3.075,00	0,00	3.075,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1652/3	2049.39.16600000	21101 2.049 3.3.90.39.00 16600000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Estimativo	25/09/2025	24/12/2025	6275	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1880/1	2045.30.16600000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16600000	GFRIOS PRODUTOS DE LATICINIOS LTDA	55.513.118/0001-05	Estimativo	24/12/2025	24/12/2025	6276	536,00	0,00	536,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1431/9	2024.39.16000000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16000000	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	45.180.436/0001-48	Estimativo	28/07/2025	24/12/2025	6277	1.166,00	0,00	1.166,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1193/3	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	ITALAB - LABORATORIO CLINICO LTDA	28.423.211/0001-56	Estimativo	06/06/2025	24/12/2025	6278	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1881/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	N S MORAES	40.482.667/0001-92	Estimativo	24/12/2025	24/12/2025	6279	2.139,80	0,00	2.139,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1406/9	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Estimativo	10/07/2025	24/12/2025	6280	1.949,73	0,00	1.949,73
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	940/9	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	06/05/2025	24/12/2025	6281	1.228,00	0,00	1.228,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1817/4	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	GFRIOS PRODUTOS DE LATICINIOS LTDA	55.513.118/0001-05	Estimativo	12/11/2025	24/12/2025	6282	536,00	0,00	536,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	364/21	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	MOTA & MEDAUAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.158.017/0001-28	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6283	33.471,55	0,00	33.471,55
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	192/19	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.729.030/0001-15	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6284	5.482,40	339,91	5.142,49
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRA ESPECALIZADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	197/16	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI	17.697.750/0001-67	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6285	6.800,00	81,60	6.718,40
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	88/37	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6286	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. CASA DA CULTURA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	88/38	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6287	44,17	0,00	44,17
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. CASA DA CULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	88/39	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6288	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	90/28	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6289	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. CASA DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1510/5	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	13/08/2025	24/12/2025	6290	5.869,61	70,45	5.799,16
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	489/15	2007.36.17040000	20501 2.007 3.3.90.36.00 17200000	PAULO CESAR LEAL DAMASCENO	163.850.805-44	Estimativo	10/02/2025	24/12/2025	6291	700,00	0,00	700,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	517/19	2011.36.17040000	20702 2.011 3.3.90.36.00 17200000	MAURO SILVA BRANDÃO JÚNIOR	949.740.805-63	Estimativo	19/02/2025	24/12/2025	6292	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS ITENS DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	406/17	2007.36.17040000	20501 2.007 3.3.90.36.00 17200000	IÊDA SILVA DOS SANTOS	007.135.185-02	Estimativo	27/01/2025	24/12/2025	6293	500,00	0,00	500,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ARQUIVO MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	402/19	2007.36.17040000	20501 2.007 3.3.90.36.00 17200000	ANTONIO PEREIRA NOGUEIRA	916.579.038-34	Estimativo	27/01/2025	24/12/2025	6294	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DA BASE DE APOIO AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	566/12	2031.36.17040000	21101 2.031 3.3.90.36.00 17200000	ROSÂNGELA CONCEIÇÃO DE MORAIS	582.843.895-68	Estimativo	11/03/2025	24/12/2025	6295	800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1857/1	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	DM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	33.924.985/0001-09	Estimativo	17/12/2025	24/12/2025	6296	8.400,00	420,00	7.980,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, BEM COMO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À ATENÇÃO PRIMARIA E O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPITANGA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	77/61	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6297	28,22	0,00	28,22
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	79/26	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6298	6.179,67	78,08	6.101,59
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	77/62	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6299	10.020,35	128,12	9.892,23
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	59/106	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6300	21.337,60	0,00	21.337,60
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	545/49	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Estimativo	28/02/2025	24/12/2025	6301	43.312,55	103,95	43.208,60
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	539/20	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Estimativo	28/02/2025	24/12/2025	6302	17.880,10	42,91	17.837,19
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	338/17	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA EPP	08.605.913/0001-43	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6303	9.200,00	0,00	9.200,00
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	79/28	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6304	831,00	0,00	831,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASA DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1882/2	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	16/12/2025	24/12/2025	6305	3.756,50	0,00	3.756,50
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.										Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2025	1068/36	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	14.683.163/0001-20	Estimativo	22/05/2025	24/12/2025	6306	3.971,00	47,66	3.923,34
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1765/4	2024.52.16010000	21001	2.024	4.4.90.52.00	16010000		VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	36.516.455/0001-01	Estimativo	28/10/2025	24/12/2025	6307	89.800,00	1.077,60	88.722,40
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1707/6	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Estimativo	01/10/2025	24/12/2025	6308	627,33	7,53	619,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/34	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6309	1.394,68	16,74	1.377,94
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/35	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6310	408,38	4,90	403,48
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/36	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6311	816,34	9,80	806,54
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/37	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6312	897,52	10,77	886,75
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/38	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6313	191,25	2,30	188,95
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	1097/39	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000		OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Estimativo	21/05/2025	24/12/2025	6314	279,10	3,35	275,75
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	60/56	8880.47.17040000	28801	8.880	3.3.90.47.00	17200000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6315	2.170,47	0,00	2.170,47
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	60/59	8880.47.17040000	28801	8.880	3.3.90.47.00	17200000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6316	204,98	0,00	204,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	62/6	8880.47.17080000	28801	8.880	3.3.90.47.00	17080000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6317	249,92	0,00	249,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	66/96	2009.39.17040000	20601	2.009	3.3.90.39.00	17200000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6318	78,48	0,00	78,48
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	85/19	2037.39.17040000	21301	2.037	3.3.90.39.00	17200000		COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2025	24/12/2025	6319	9.686,66	0,00	9.686,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1765/5	2024.52.16010000	21001	2.024	4.4.90.52.00	16010000		VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	36.516.455/0001-01	Estimativo	28/10/2025	26/12/2025	6325	89.800,00	1.077,60	88.722,40

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1183/8	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	06/06/2025	26/12/2025	6326	10.002,70	0,00	10.002,70
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1183/9	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	06/06/2025	26/12/2025	6327	8.704,20	0,00	8.704,20
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1183/10	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	06/06/2025	26/12/2025	6328	8.622,70	0,00	8.622,70
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1183/11	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	06/06/2025	26/12/2025	6329	2.640,20	0,00	2.640,20
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1183/12	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	06/06/2025	26/12/2025	6330	6.931,20	0,00	6.931,20
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1856/1	2009.31.15000000	20601 2.009 3.3.90.31.00 15000000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	17/12/2025	26/12/2025	6331	13.406,90	0,00	13.406,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AOS SORTEIOS DO PROGRAMA IPTU PREMIADO, VISANDO INCENTIVAR A ADIMPLENCIA DOS CONTRIBUINTES E FORTALECER A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	10/106	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6332	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	10/107	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6333	3.000,00	277,24	2.722,76
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	919/8	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	06/05/2025	26/12/2025	6334	19.290,30	0,00	19.290,30
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	26/107	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6335	2.433,89	196,28	2.237,61
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	22/84	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6336	2.656,50	1.278,83	1.377,67
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	60/57	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6337	2.388,17	0,00	2.388,17
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	60/58	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6338	191,33	0,00	191,33
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	1863/1	1003.51.15420000	20701 1.003 4.4.90.51.00 15420000	CONSTRUTIVE ENGENHARIA LTDA	19.410.629/0001-38	Estimativo	18/12/2025	26/12/2025	6339	19.375,63	0,00	19.375,63
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA NA ESCOLINHA LEUR LOMANTO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	65/316	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6340	13,08	0,00	13,08

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	65/336	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6341	8,98	0,00	8,98
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	592/11	2063.30.17040000	20701 2.063 3.3.90.30.00 17200000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Estimativo	13/03/2025	26/12/2025	6342	45.320,50	0,00	45.320,50
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.										VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	66/97	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	26/12/2025	6343	13,08	0,00	13,08
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	900/10	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	MIGUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	49.875.422/0001-08	Estimativo	25/04/2025	29/12/2025	6345	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM POUSADA/HOTEL.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	442/20	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Estimativo	20/01/2025	29/12/2025	6346	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL. NOVEMBRO 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	26/109	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6347	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	26/110	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6348	12.473,69	2.602,77	9.870,92
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 13° SALARIO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	26/111	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6349	7.277,32	5.160,03	2.117,29
Histórico: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	423/23	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36.727.130/0001-78	Estimativo	17/01/2025	29/12/2025	6350	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	1793/12	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Estimativo	23/10/2025	29/12/2025	6351	317,60	19,69	297,91
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	1892/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Estimativo	29/12/2025	29/12/2025	6352	509,22	6,11	503,11
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	1046/3	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Estimativo	21/05/2025	29/12/2025	6353	420,00	0,00	420,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	1793/14	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Estimativo	23/10/2025	29/12/2025	6354	1.804,33	111,87	1.692,46
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	65/307	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6355	13,08	0,00	13,08
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	65/337	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6356	13,47	0,00	13,47
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2025	440/20	2011.39.17040000	20702	2.011	3.3.90.39.00	17200000		TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Estimativo	20/01/2025	29/12/2025	6357	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	444/18	2036.39.17040000	21301	2.036	3.3.90.39.00	17200000		TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Estimativo	20/01/2025	29/12/2025	6358	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	66/98	2009.39.17040000	20601	2.009	3.3.90.39.00	17200000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	29/12/2025	6359	65,40	0,00	65,40
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	65/306	2009.39.15000000	20601	2.009	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6360	1.174,72	0,00	1.174,72
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	59/111	8880.47.15000000	28801	8.880	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6361	0,79	0,00	0,79
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	59/113	8880.47.15000000	28801	8.880	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6362	8.700,13	0,00	8.700,13
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/42	2009.11.15000000	20601	2.009	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6363	16.000,00	2.585,06	13.414,94
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEZEMBRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/43	2009.11.15000000	20601	2.009	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6364	7.821,00	1.393,92	6.427,08
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1891	2036.39.15000000	21301	2.036	3.3.90.39.00	15000000		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	30/12/2025	30/12/2025	6365	103,03	0,00	103,03
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART PARA EXECUÇÃO DE OBRAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	10/109	2007.11.15000000	20501	2.007	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6366	2.201,10	1.448,01	753,09
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	415/14	2009.35.17040000	20601	2.009	3.3.90.35.00	17200000		PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	30/12/2025	6367	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. REFERENTE A AELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	415/15	2009.35.17040000	20601	2.009	3.3.90.35.00	17200000		PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	30/12/2025	6368	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	418/11	2022.35.15001002	21001	2.022	3.3.90.35.00	15001002		PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	30/12/2025	6369	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	342/14	2007.35.17040000	20501	2.007	3.3.90.35.00	17200000		FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Estimativo	07/01/2025	30/12/2025	6370	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	344/14	2011.35.17200000	20701	2.011	3.3.90.35.00	17200000		FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Estimativo	07/01/2025	30/12/2025	6371	6.000,00	0,00	6.000,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	623/5	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	WA CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS L	12.333.899/0001-43	Estimativo	19/03/2025	30/12/2025	6372	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR ADEQUAÇÃO E ATENDIMENTO Á INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145/2023 QUE TRATA DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA EFD- REINF NO ÂMBITO DO SPED FISCAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	845/5	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	CARDOSO E GONCALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCA	49.973.330/0001-52	Estimativo	09/04/2025	30/12/2025	6373	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	33/17	2026.11.15001002	21001 2.026 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6374	3.341,80	1.640,05	1.701,75
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 513047 - PSF MARIANO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	14/25	2041.11.15000000	20501 2.041 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6375	13.982,66	5.736,45	8.246,21
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL. 205008 - ADMINISTRAÃ AO DISTRITAL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/56	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6376	94.297,40	34.001,72	60.295,68
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. 414001 - FUNDEB - 70% - APOIO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	96/7	2058.11.15001001	20701 2.058 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6377	139.429,16	61.943,32	77.485,84
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO INFANTIL. 411014 - CRECHES - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	417/18	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	30/12/2025	6378	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	415/17	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	PLENA - EMPRESA DE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS	57.932.334/0001-10	Estimativo	14/01/2025	30/12/2025	6379	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	96/6	2058.11.15001001	20701 2.058 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6380	127.836,10	59.052,57	68.783,53
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO INFANTIL. 411012 - PRE ESCOLA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1893/1	2005.39.17200000	20201 2.005 3.3.90.39.00 17200000	RITA DE CASCIA BISPO DO REGO SANTIAGO	23.693.001/0001-64	Estimativo	30/12/2025	30/12/2025	6381	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1632/3	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	GUTIERRY DE SOUZA GONÇALVES	57.804.167/0001-22	Estimativo	18/09/2025	30/12/2025	6382	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESIGN GRÁFICO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS (FOTOGRÁFICAS, VIDEOS E DRONES), STREAMING AO VIVO E GESTÃO DE INTERAÇÕES NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	13/40	2040.11.15000000	21401 2.040 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTRA	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6383	15.653,52	3.420,02	12.233,50
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1018042 - MANUTENCAO AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	15/33	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6384	27.682,30	5.984,43	21.697,87
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 715037 - MANUTENCAO INFRAESTRUTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f893307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	1883/9	2050.32.17080000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17080000	SUPERMECADO O BARATEIRO DA CIDADE LTDA	47.515.339/0001-94	Estimativo	10/12/2025	30/12/2025	6385	117,52	0,00	117,52
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	16/51	2037.11.15000000	21301 2.037 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6386	33.158,70	14.513,76	18.644,94
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA. 715036 - LIMPEZA PUBLICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	16/50	2037.11.15000000	21301 2.037 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6387	5.468,53	3.184,35	2.284,18
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA. 715035 - ILUMINACAO PUBLICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	17/29	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6388	11.612,64	6.355,52	5.257,12
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 310010 - MANUTENCAO PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	10/110	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6389	155.280,64	60.910,03	94.370,61
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 206007 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	345/6	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Estimativo	07/01/2025	30/12/2025	6390	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	109/5	2024.11.15001002	21001 2.024 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6391	10.070,00	2.014,43	8.055,57
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. 513020 - ADMINISTRACAO PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	22/86	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6392	50.629,72	20.875,11	29.754,61
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 513017 - SAUDE PUBLICA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	33/14	2026.11.15001002	21001 2.026 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6393	3.251,23	1.558,87	1.692,36
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 513021 - PSF ARNALDO LIMA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	33/15	2026.11.15001002	21001 2.026 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6394	3.454,43	369,62	3.084,81
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 513022 - PSF CAFUNDO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	33/16	2026.11.15001002	21001 2.026 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6395	5.920,20	1.678,60	4.241,60
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 513023 - PSF TEXACO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/54	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6396	8.127,60	3.490,34	4.637,26
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/52	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6397	43.910,40	25.522,92	18.387,48
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	35/4	2025.11.15001002	21001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6398	102.605,20	38.044,14	64.561,06

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ACS. 513025 - ACS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/55	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6399	3.817,15	351,46	3.465,69
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/53	2056.11.15001001	20701 2.056 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6400	14.618,55	10.920,49	3.698,06
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	35/3	2025.11.15001002	21001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6401	4.402,20	1.998,61	2.403,59
Histórico:	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ACS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	34/3	2027.11.15001002	21001 2.027 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO ECD	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6402	36.149,03	9.376,69	26.772,34
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ECD. 513026 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	19/43	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6403	22.082,84	5.834,63	16.248,21
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 614031 - MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	713/4	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	19/03/2025	30/12/2025	6404	2.140,00	0,00	2.140,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	429/3	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Estimativo	17/01/2025	30/12/2025	6405	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ABRANGENDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	429/4	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Estimativo	17/01/2025	30/12/2025	6406	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ABRANGENDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	345/8	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Estimativo	07/01/2025	30/12/2025	6407	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	557/3	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	10/03/2025	30/12/2025	6408	3.905,00	0,00	3.905,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	933/7	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Estimativo	06/05/2025	30/12/2025	6409	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	933/8	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Estimativo	06/05/2025	30/12/2025	6410	2.670,00	0,00	2.670,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1894/1	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	GFRIOS PRODUTOS DE LATICINIOS LTDA	55.513.118/0001-05	Estimativo	30/12/2025	30/12/2025	6411	536,00	0,00	536,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	996/4	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Estimativo	16/05/2025	30/12/2025	6412	708,00	0,00	708,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	428/12	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Estimativo	17/01/2025	30/12/2025	6413	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ABRANGENDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1239/10	2007.39.17200000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	GUTIERRY DE SOUZA GONÇALVES	57.804.167/0001-22	Estimativo	16/06/2025	30/12/2025	6414	8.755,00	0,00	8.755,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESIGN GRÁFICO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS (FOTOGRÁFICAS, VIDEOS E DRONES), STREAMING AO VIVO E GESTÃO DE INTERAÇÕES NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	426/14	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Estimativo	17/01/2025	30/12/2025	6415	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ABRANGENDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1775/9	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	6416	12.592,80	30,22	12.562,58
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1775/10	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	6417	27.893,87	66,95	27.826,92
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1544/5	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	20/08/2025	30/12/2025	6418	2.784,00	0,00	2.784,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1279/10	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Estimativo	13/06/2025	30/12/2025	6419	2.556,00	0,00	2.556,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1425/3	2045.39.16600000	21101 2.045 3.3.90.39.00 16600000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	23/07/2025	30/12/2025	6420	1.160,30	0,00	1.160,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	59/114	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6421	12,57	0,00	12,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1895/1	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	30/12/2025	30/12/2025	6422	1.015,00	0,00	1.015,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	913/3	2008.30.15007040	20704 2.008 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	05/05/2025	30/12/2025	6423	8.160,41	0,00	8.160,41
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPITANGA -BA, BEM COMO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CAFUNDÓ.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1896/1	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Estimativo	30/12/2025	30/12/2025	6424	2.969,40	0,00	2.969,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1383/3	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	ANDRELINO ANDRADE SANTOS FILHO - ME	27.935.471/0001-48	Estimativo	10/07/2025	30/12/2025	6425	2.480,00	0,00	2.480,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	431/7	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	20/01/2025	30/12/2025	6426	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	431/8	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	20/01/2025	30/12/2025	6427	540,00	0,00	540,00

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0150e-df54-4b92-a111-3f894307b3c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	36/75	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6428	8.272,46	726,99	7.545,47
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (PSF MARIANO, 13° SALARIO).									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	70/56	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6429	65,40	0,00	65,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	36/76	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6430	6.288,86	434,89	5.853,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (PSF TEXACO, 13° SALARIO).									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	36/77	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6431	3.832,18	445,01	3.387,17
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (PSF CAFUNDO, 13° SALARIO).									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	36/78	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6432	7.970,20	518,14	7.452,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (PSF ARNALDO LIMA, 13° SALARIO).									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	71/22	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6433	26,16	0,00	26,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	37/26	2024.11.16050000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6434	13.172,14	1.756,79	11.415,35
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO PAB. 13° SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	38/27	2022.11.16050000	21001 2.022 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6435	46.389,59	3.904,29	42.485,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FMS. 13° SALARIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1899/4	2007.39.17080000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17080000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	10/12/2025	30/12/2025	6436	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	65/317	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6437	39,24	0,00	39,24
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	18/27	2032.11.15000000	21101 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	14.147.482/0001-11	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6438	12.256,00	842,45	11.413,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	65/338	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6439	8,98	0,00	8,98
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	66/99	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2025	30/12/2025	6440	117,72	0,00	117,72
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1900/1	2056.11.15460000 1070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15460000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/12/2025	30/12/2025	6441	220.776,06	97.461,02	123.315,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1708/21	2056.11.15411070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	30/09/2025	30/12/2025	6442	515.577,00	217.482,95	298.094,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2025.									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0154d0e-df54-4b92-a111-3f89430753c4

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2025	854/6	1003.51.15420000	20701 1.003 4.4.90.51.00 15420000	R J F ENGENHARIA EIRELI	40.948.991/0001-53	Estimativo	14/04/2025	10/12/2025	6470	18.858,94	377,18	18.481,76

Histórico: ***REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2337, DE 12 DE MAIO DE 2025. (PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI - CRECHE MUNICIPAL).

Vl de Pessoal: 0,00

Sub-Total de Registros: 547

Sub-Total:	**6.903.575,52**	**1.021.005,25**	**5.882.570,27**
Vl de Pessoal:	**0,00**		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	567/7	1008.51.15400000	20701 1.008 4.4.90.51.00 15400000	R J F ENGENHARIA EIRELI	40.948.991/0001-53	Estimativo	12/05/2025		2337	-18.858,94	-377,18	-18.481,76

Histórico: ESTONO DE Nº: 25 - Lançamento indevido a ser regularizado.

Vl de Pessoal: 0,00

Sub-Total de Registros: 1

Sub-Total:	**-18.858,94**	**-377,18**	**-18.481,76**
Vl de Pessoal:	**0,00**		

Total de Registros: 548

Total:	**6.884.716,58**	**1.020.628,07**	**5.864.088,51**
Vl de Pessoal:	**0,00**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**6.884.716,58**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**6.884.716,58**

GLISLAINE DÓREA ALVES
Prefeita Municipal
CPF: 840.655.915-20

THALLYS DE JESUS FREIRE
Secretario de Finanças
Matrícula: 2465

Assirio Lopes da Cruz
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 15.841/O-1

Processo: 06507e26 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 23/02/2026 10:35:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d015d0e-df54-4b92-a111-3f89d307b3c4