Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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
01/09/2026	2601050015/8	2038.11.15000000	04001 2.038 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010001	22.114,00	2.356,30	19.757,70
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 52001 - Manut.Cons.Direitos da Criança e Adolescente - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050017/21	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010001	1.531,84	0,00	1.531,84
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21571 - Manut.Secret. de Infraestutura,Serv.Publicos 2215 - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/47	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010001	3.675,00	0,00	3.675,00
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31691 - MANUTENÇÃO SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/121	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANGELA MARIA RICARDO DE SOUZA ALVES	016.219.795-04	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010001	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/38	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010002	5.500,00	719,65	4.780,35
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA ENCARREGADA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51761 - Manut. da Secret. de Assistencia Social - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050025/16	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010002	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/48	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010002	6.615,00	0,00	6.615,00
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31751 - MANUTENÇÃO SECRET.SAÚDE(HOSPITAL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/125	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLAUDINEIA DA ROCHA NEVES SILVA	026.897.325-30	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010002	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2604280001/9	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	27/08/2026	202609010003	4.931,95	0,00	4.931,95
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61881 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS (2) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/39	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010003	3.000,00	248,58	2.751,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51801 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(B. FAMILIA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/49	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010003	2.756,25	0,00	2.756,25
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31791 - Manut. Secet. de Saúde (15%) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2606090001/127	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	038.559.165-94	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010003	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050023/8	8888.01.15000000	88888 8.888 3.1.90.01.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010004	2.188,35	172,63	2.015,72
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 51781 - Manut.Secret.de Administração - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/40	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010004	17.400,00	1.464,68	15.935,32
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51821 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/50	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010004	50.779,65	8.626,40	42.153,25
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31791 - Manut. Secet. de Saúde (15%) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/131	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DENIZE SILVA DA PAIXAO	027.815.275-99	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010004	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050024/8	2095.11.15000000	02006 2.095 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010005	12.600,00	2.603,20	9.996,80
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 80021 - Manut. da Secret. Mun. de Esporte e Lazer - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/41	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010005	6.000,00	497,16	5.502,84
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51831 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/51	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010005	6.234,10	837,67	5.396,43
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31831 - MANUT.SECRETARIA DE SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/133	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DOUGLAS SILVA SANTOS	028.150.635-30	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010005	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050013/7	2009.11.15000000	02007 2.009 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010006	12.360,37	1.126,61	11.233,76
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 130021 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/42	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010006	3.000,00	248,58	2.751,42
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA ENCARREGADA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51901 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050064/52	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010006	154.295,42	18.781,58	135.513,84
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31561 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2606090001/135	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELANE AGUIAR SILVA SANTOS	046.791.605-51	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010006	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001/1	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010007	30.047,33	2.369,32	27.678,01
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50332 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050015/16	2089.11.15000000	02010 2.089 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010007	3.705,90	333,29	3.372,61
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR 41841 - Manut da Sec. da Agric. Com ,Ind e M Amb - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050065/20	2025.04.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010007	264.507,39	28.122,83	236.384,56
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10292 - MANUT.SECRET.SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/136	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELIANA DA SILVA	079.004.335-11	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010007	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050209/8	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010008	23.068,77	2.363,18	20.705,59
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001/2	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010008	7.899,00	617,61	7.281,39
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50352 - MANUTENÇÃO DA SECRET. ASSIST. SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050015/17	2089.11.15000000	02010 2.089 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010008	23.050,00	1.926,14	21.123,86
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR 41851 - MANUT.DA SEC.DA AGRIC.REC. HÍDRICO M AMB - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/137	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELIETE CAMBUI DA SILVA	010.878.665-02	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010008	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050016/8	2086.11.15000000	02009 2.086 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010009	11.000,00	2.443,95	8.556,05
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA 120021 - MANUT. DA SECRET. MUJN. DE TRANSPORTE E MOB. URBANA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020002/8	2118.11.16320000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16320000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	02/02/2026	31/08/2026	202609010009	7.720,20	3.049,81	4.670,39
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL 31841 - SAUDE - PROG. MAE BAHIA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001/3	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010009	22.080,00	1.995,88	20.084,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50382 - MANUT.SECRET.DESENV. SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /141	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	FLAVIA SILVA DE ALMEIDA ARAUJO	032.839.715-60	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010009	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040001 /3	2118.04.16320000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16320000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	04/05/2026	31/08/2026	202609010010	15.184,00	1.172,00	14.012,00
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL 10452 - MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. MAE BAHIA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001 /4	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010010	11.980,00	1.013,62	10.966,38
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50392 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050017 /22	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010010	41.586,38	5.961,79	35.624,59
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21571 - Manut.Secret. de Infraestutura,Serv.Publicos 2215 - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /144	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GILVERLANDIA MARTINS DE OLIVEIRA	018.578.835-19	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010010	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050045 /8	2122.11.16000000	03001 2.122 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010011	1.191,44	0,00	1.191,44
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 31761 - MANUTENÇÃO SECRET. SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001 /5	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010011	19.183,00	1.512,79	17.670,21
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50402 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRIANÇA FELIZ) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050017 /23	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010011	44.907,00	5.758,62	39.148,38
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21921 - MANUT. SECRET. INFRAESTRUTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /145	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GISELE RAMOS DOURADO	091.318.645-70	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010011	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /8	2085.04.15000000	02008 2.085 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010012	103.280,91	10.766,30	92.514,61
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 40142 - Manut.Secret.Infraestutura,Serv.Publico e Desenvol - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001 /6	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010012	42.530,71	3.354,18	39.176,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50752 - MANUT. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL (REC. PRÓPRIOS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050047 /17	2121.11.16000000	03001 2.121 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010012	5.779,32	0,00	5.779,32
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 31721 - MANUT.SECRET.SAÚDE(PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /148	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ISONEIVA SILVA PEREIRA SANTOS	047.432.585-70	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010012	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607310001 /1	2104.11.16600000	04001 2.104 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	31/07/2026	31/08/2026	202609010013	8.905,05	1.899,12	7.005,93
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51791 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRAS FIXO) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050025 /17	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010013	23.589,80	4.275,13	19.314,67
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050055 /36	2118.11.16000000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010013	11.334,25	0,00	11.334,25
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /149	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JAIR APARECIDO PESSOA SILVA	018.703.175-48	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010013	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050013 /7	2103.04.16600000	04001 2.103 3.1.90.04.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010014	14.737,00	1.156,09	13.580,91
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50372 - SECRET. ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603050003 /8	2017.11.16000000	03001 2.017 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/03/2026	27/08/2026	202609010014	1.191,44	0,00	1.191,44
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 31681 - MANUTENÇÃO DA SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050025 /18	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010014	34.100,00	3.277,34	30.822,66
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90041 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /155	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LAISA DA SILVA FERREIRA	091.649.215-06	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010014	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050020 /8	2078.11.15000000	02004 2.078 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010015	22.320,00	2.160,06	20.159,94
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN 110021 - MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJ. E DESEV. ECONOMICO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050045 /9	2122.11.16000000	03001 2.122 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010015	1.702,05	128,86	1.573,19

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:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA ENCARREGADA DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL31761 - MANUTENÇÃO SECRET. SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /156	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LETICIA BENEDITO SILVA	058.150.135-79	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010015	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050022 /8	2035.11.15000000	02001 2.035 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010016	9.000,00	870,08	8.129,92
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPICONGE 100021 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050046 /7	2122.04.16000000	03001 2.122 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010016	36.079,00	2.822,59	33.256,41
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10322 - MANUTENÇÃO SECRET. DE SAUDE(SAUDE BUCAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /158	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCENI CASTRO MACHADO	992.834.765-49	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010016	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050047 /18	2121.11.16000000	03001 2.121 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010017	98.114,51	14.003,86	84.110,65
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 31721 - MANUT.SECRET.SAÚDE(PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2604280001 /10	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	31/08/2026	202609010017	62.769,68	9.491,19	53.278,49
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61881 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS (2) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /163	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA APARECIDA OLIVEIRA AMORIM	295.420.278-50	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010017	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050049 /12	2120.11.16000000	03001 2.120 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010018	32.678,07	6.691,79	25.986,28
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE 31701 - MANUT.SECRET.SAUDE(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2604280001 /11	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	31/08/2026	202609010018	35.968,00	3.214,88	32.753,12
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61911 - MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /164	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA CÉLIA CARNEIRO ALVES SILVA	879.879.455-87	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010018	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050050 /8	2120.04.16000000	03001 2.120 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010019	57.391,35	4.507,83	52.883,52
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE 10012 - VIGILÂNCIA--DENGUE,CALAZAR,CHAGAS E ESQUITOSOMOSSE - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2605040002/3	2114.11.15000000	02002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	04/05/2026	31/08/2026	202609010019	61.994,63	7.504,01	54.490,62
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 70021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/167	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DE LOURDES NEVES SILVA	826.471.945-72	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010019	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090008/2	2078.04.15000000	02004 2.078 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	09/06/2026	31/08/2026	202609010020	206.419,44	19.057,49	187.361,95
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTO 30112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC. ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050055/37	2118.11.16000000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010020	3.963,35	839,35	3.124,00
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31221 - MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/169	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARISMAR FERREIRA SILVA	069.763.725-55	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010020	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607010012/1	2095.04.15000000	02006 2.095 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	01/07/2026	31/08/2026	202609010021	23.804,00	1.830,18	21.973,82
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 80032 - Manut. Secretaria Munic. de Esporte - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050055/38	2118.11.16000000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010021	125.713,50	21.767,59	103.945,91
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/171	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MIRELLE DE CÁSSIA OLIVEIRA BONFIM SILVA	060.687.645-67	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010021	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608200002	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	JURANEIS SOUSA MEIRA	13.836.745/0001-37	Ordinário/Normal	20/08/2026	25/08/2026	202609010022	19.495,36	0,00	19.495,36
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NO DIA 23/08/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050067/14	2118.04.16000000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010022	191.709,83	15.270,75	176.439,08
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 10302 - MANUT.SECRET.SAÚDE(HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/172	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NAIDE DE OLIVEIRA SOUSA	811.252.165-49	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010022	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050062/9	2117.04.16000000	03001 2.117 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010023	22.321,00	2.300,94	20.020,06
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EMAD E EMAP 10392 - MANUT.SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD-EMAP) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050151/9	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	05/01/2026	25/08/2026	202609010023	929,25	0,00	929,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: MANILHA COM FERRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO BUEIRO NA TRAVESSA DR. HILDEBRANDO XAVIER SILVA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS FLUVIAIS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /175	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	PATRICIA MATOS DA SILVA SANTOS	074.670.215-93	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010023	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601090009 /2	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	09/01/2026	25/08/2026	202609010024	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, AO PROJETO LIVRAMENTO BOXING CHAMPIOSHIP, REALIZADO NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NOS DIAS 07 E 08/03/2026, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 01/2026 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA E ELITON SILVA CELTINO E PLANO DE TRABALHO ANEXOS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050063 /10	2046.04.16000000	03001 2.046 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010024	14.520,00	1.171,04	13.348,96
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / CAPS 10152 - MANUT.SECRET.SAÚDE(CAPS) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /179	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RANIELA DO NASCIMENTO SANTOS	052.313.915-22	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010024	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601090009 /4	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	09/01/2026	25/08/2026	202609010025	6.050,00	0,00	6.050,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AO CONTROLADOR GERAL E AO PREGOEIRO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603050002 /6	2017.04.16000000	03001 2.017 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/03/2026	31/08/2026	202609010025	89.457,66	7.822,48	81.635,18
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 10412 - MANUT.SECRETARIA SAÚDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /188	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VANILSON OLIVEIRA DA SILVA COSTA	063.732.125-13	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010025	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601270001 /6	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	27/01/2026	25/08/2026	202609010026	3.500,00	168,00	3.332,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB (RECURSOS HUMANOS/E-SOCIAL) E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603050003 /9	2017.11.16000000	03001 2.017 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/03/2026	31/08/2026	202609010026	37.428,10	6.440,04	30.988,06
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 31681 - MANUTENÇÃO DA SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /189	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VERA PAULA PEREIRA CASTRO SILVA	398.489.998-09	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010026	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601270002 /7	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	27/01/2026	25/08/2026	202609010027	800,00	38,40	761,60
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PATRIMÔNIO PÚBLICO WEB, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606180001 /3	2121.04.16000000	03001 2.121 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	18/06/2026	31/08/2026	202609010027	197.136,54	14.941,99	182.194,55
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 10372 - MANUT.SEC.SAUDE (PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2606090001/190	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VILMA COTINGUIBA SILVA COSTA	021.886.305-56	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010027	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/3	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010028	9.550,00	0,00	9.550,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NO DISTRITO DE ITANAGÉ E COMUNIDADES DE VÁRZEA D'ÁGUA E MONTE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607010021/1	2124.04.16000000	03001 2.124 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/07/2026	31/08/2026	202609010028	50.558,00	6.838,84	43.719,16
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI 10442 - MANUT. SECRET. SAUDE (EMULTI) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/193	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ROSELI NEVES MARQUES	009.152.945-08	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010028	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/4	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010029	8.950,00	0,00	8.950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NAS COMUNIDADES DE ITAGUAÇÚ E VARZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607010022/1	2124.11.16000000	03001 2.124 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/07/2026	31/08/2026	202609010029	5.617,05	463,31	5.153,74
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI 31571 - MANUT. SECRET. SAUDE (EMULTI) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/118	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANA PAULA PIRES DA SILVA	090.876.665-35	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010029	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/5	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010030	6.020,00	0,00	6.020,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NA COMUNIDADE DA BARRINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608030018/2	2117.11.16000000	03001 2.117 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	03/08/2026	31/08/2026	202609010030	443.253,19	100.199,95	343.053,24
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 31651 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/119	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANDRESSA SANTOS PEREIRA	096.368.455-81	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010030	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050053/8	2118.11.16050000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010031	46.900,95	5.310,67	41.590,28
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/202331641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (MAC) - REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/6	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010031	5.020,00	0,00	5.020,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/120	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANDREZA APARECIDA DE JESUS LIMA	075.631.535-27	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010031	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050057/8	2117.11.16050000	03001 2.117 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010032	12.114,27	2.155,17	9.959,10
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/7	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010032	22.800,00	0,00	22.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NOS BAIRROS ESTOCADA, PASSA QUATRO E RUA DO AREIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/122	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	APARECIDA DIAS DA SILVA NEVES	059.478.875-76	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010032	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050058/8	2117.04.16050000	03001 2.117 3.1.90.04.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010033	71.757,07	7.116,06	64.641,01
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602020019/8	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	02/02/2026	25/08/2026	202609010033	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DA BANDA KIKO CIGANO, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NO BAIRRO ESTOCADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/123	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	BRUNA CAMBUÍ DE OLIVEIRA SOUZA	057.641.115-95	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010033	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602050003/7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	64.149.465 LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64.149.465/0001-91	Estimativo	05/02/2026	25/08/2026	202609010034	2.138,60	0,00	2.138,60
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: BARRILHA, CLORO GRANULADO, SULFATO E AREIA TRATADA PARA FILTRO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605280001/3	2118.04.16050000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	28/05/2026	31/08/2026	202609010034	181.421,92	20.113,93	161.307,99
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/124	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CARLA GABRIELA RAMOS DOURADO	070.486.155-08	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010034	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603040001/1	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	04/03/2026	25/08/2026	202609010035	495,00	0,00	495,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, AO PROJETO LIVRAMENTO BOXING CHAMPIOSHIP, REALIZADO NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NOS DIAS 07 E 08/03/2026, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 01/2026 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA E ELITON SILVA CELTINO E PLANO DE TRABALHO ANEXOS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050149/61	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	19/08/2026	202609010035	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: SALVADOR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CNS: 700 5005 8884 8050, COM DESTINO AO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/126	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLAUDINEIA DOS SANTOS PIRES SILVA	378.264.538-36	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010035	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2603040002/3	2097.39.15000000	02007	2.097	3.3.90.39.00	15000000		HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	04/03/2026	25/08/2026	202609010036	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NOS BAIRROS ESTOCADA, PASSA QUATRO E RUA DO AREIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050149/62	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	21/08/2026	202609010036	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: JOSELITO CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CNS: 701 8082 7568 7972, COM DESTINO À UNACON/HGVC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/128	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		DAIANE SILVA SANTOS RAMOS	064.581.395-86	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010036	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603040002/4	2097.39.15000000	02007	2.097	3.3.90.39.00	15000000		HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	04/03/2026	25/08/2026	202609010037	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NAS COMUNIDADES DE ITAGUAÇÚ E VARZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050149/63	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	25/08/2026	202609010037	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: EDVALDO PEREIRA SOUZA, PORTADOR DO CNS: 705 0086 7696 7852 E MANOEL JOAQUIM AGUIAR COELHO, PORTADOR DO CNS: 706 2050 2612 5664, COM DESTINOS AO SAMUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/129	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		DANIELA BITENCOURT FERREIRA	086.796.175-98	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010037	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603040002/5	2097.39.15000000	02007	2.097	3.3.90.39.00	15000000		HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	04/03/2026	25/08/2026	202609010038	825,00	0,00	825,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DA BANDA MIKAEL SANTOS, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NO DISTRITO DED IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÃO ANEXA											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050149/64	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010038	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITE/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: JOSÉ DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 704 5013 4957 3011 E LEODIGÁRIO DA SILVA NEVES, PORTADOR DO CNS: 700 5057 4401 7259, COM DESTINOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAÉTITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/130	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		DEISIANE SILVA OLIVEIRA	092.874.415-96	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010038	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603040002/6	2097.39.15000000	02007	2.097	3.3.90.39.00	15000000		HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA.	12.095.351/0001-02	Estimativo	04/03/2026	25/08/2026	202609010039	1.815,00	0,00	1.815,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", NAS COMUNIDADES DE BARRINHA, VÁRZEA D'ÁGUA E MONTE OLIVERIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040047/32	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	04/05/2026	28/08/2026	202609010039	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: IDELFINA PESSOA MARTINS, PORTADORA DO CNS: 700 8029 3640 7890, ITALO RIBEIRO SAMPAIO, PORTADOR DO CNS: 702 3010 4962 2020, ICARO RIBEIRO SAMPAIO, PORTADOR DO CNS: 709 8010 7406 2591 E MICHELE LIMA CORDEIRO, PORTADORA DO CNS: 703 6030 0578 8931, COM DESTINOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO											Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/132	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		DESIREE OLIVEIRA CUNHA	107.476.905-88	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010039	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.											Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2608030026/1	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	03/08/2026	25/08/2026	202609010040	13.721,01	0,00	13.721,01
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040047/33	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	04/05/2026	28/08/2026	202609010040	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: IDELFINA PESSOA MARTINS, PORTADORA DO CNS: 700 8029 3640 7890, ITALO RIBEIRO SAMPAIO, PORTADOR DO CNS: 702 3010 4962 2020, ICARO RIBEIRO SAMPAIO, PORTADOR DO CNS: 709 8010 7406 2591 E MICHELE LIMA CORDEIRO, PORTADORA DO CNS: 703 6030 0578 8931, COM DESTINOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/134	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	EDNA EVA DA SILVA BITENCOURT	041.817.855-05	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010040	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608260001	2089.14.15000000	02010 2.089 3.3.90.14.00 15000000	JULIO FABRÍCIO SANTOS SILVA	057.719.445-30	Ordinário/Normal	26/08/2026	26/08/2026	202609010041	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA LEVAR O VEÍCULO HILUX, ANO 2025, PLACA TMK5J93, DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE BRUMADO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/138	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELISANGELA FLORES DE ATAIDE OLIVEIRA	048.511.435-67	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010041	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2604300005/4	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	30/04/2026	26/08/2026	202609010042	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	FORNECIMENTO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/139	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELIZETE AURINDA BITENCOURT DOS SANTOS	028.142.065-32	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010042	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602060001/7	2084.39.15000000	02005 2.084 3.3.90.39.00 15000000	FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	09.289.052/0001-02	Estimativo	06/02/2026	27/08/2026	202609010043	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB INTEGRADOS E SEUS MÓDULOS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRONICA DE INSTITUIÇÃO - DES-IF E LEITOR DE PGDAS-D PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/140	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ÉMILI DA SILVA NUNES	097.162.805-05	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010043	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2603120005/6	2115.39.15000000	02002 2.115 3.3.90.39.00 15000000	FACTUAL ASSESSORIA LTDA	11.134.397/0001-20	Estimativo	12/03/2026	27/08/2026	202609010044	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA, POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E ASSESSORAMENTO CONTINUO A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E POLITICAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/142	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	FRANCISCA NETA DA SILVA CORREIA	092.156.955-67	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010044	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606180002/2	2084.35.15000000	02005 2.084 3.3.90.35.00 15000000	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40.489.018/0001-13	Estimativo	18/06/2026	27/08/2026	202609010045	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTENDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS, REESTRUTURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES TRIBUTÁRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PRESTADO PELA BANCA ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ 40.489.018/0001-13) VISANDO AO APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2606090001/143	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GILVANA SANTANA DE SOUZA ALVES	069.831.225-26	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010045	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606220002/2	2078.35.15000000	02004 2.078 3.3.90.35.00 15000000	GLZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	15.638.127/0001-08	Estimativo	22/06/2026	27/08/2026	202609010046	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE N.SENHORA, ATENDENDO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE NA ORIENTAÇÃO QUANTO AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NOS TERMOS DO ART. 74.III, DA LEI 14.133/21.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/146	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	HENRIQUE PESSOA OLIVEIRA	100.412.545-38	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010046	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608280001	2078.93.15000000	02004 2.078 3.3.90.93.00 15000000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Ordinário/Normal	28/08/2026	28/08/2026	202609010047	146,30	0,00	146,30
Histórico:	VALOR RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF REALIZADA EM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, INCIDENTE SOBRE DIVERSAS NOTAS FISCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/147	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ISABELLA DE SOUZA MATOS	057.820.865-21	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010047	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050297/8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	05/01/2026	28/08/2026	202609010048	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO ON-LINE - ASSESSORAMENTO EM UTILIZAÇÃO REMOTA DE DIGITAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO AO E-TCM, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/150	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JANAINA NEVES RODRIGUES	069.765.835-05	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010048	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602060002/7	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANDRO ABRANTES DA SILVA TRINDADE	26.332.574/0001-50	Estimativo	06/02/2026	28/08/2026	202609010049	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, INCLUSIVE COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MANUTENÇÃO MENSAL									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/151	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JANETE DE SOUZA OLIVEIRA	058.125.465-17	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010049	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608050002/1	2097.36.15000000	02007 2.097 3.3.90.36.00 15000000	GERARDO JOSE MEIRA GOMES	967.090.065-49	Global	05/08/2026	28/08/2026	202609010050	5.000,00	250,00	4.750,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "BANDA LOS HERMANOS", OBJETIVANDO OS TRADICIONAIS FESTEJOS EM LOUVOR AO BOM JESUS, BAIRRO TAQUARI, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REALIZADO NO DIA 06/08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/152	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JOYCE SOUZA DA SILVA NEVES	091.292.175-71	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010050	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608310001	2090.30.15000000	02010 2.090 3.3.90.30.00 15000000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0004-10	Ordinário/Normal	31/08/2026	01/09/2026	202609010051	2.274,25	27,29	2.246,96
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT, PLACA TMK5J93, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/153	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JUSCELIA OLIVEIRA FERREIRA	052.355.445-10	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010051	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2608310002	2090.39.15000000	02010 2.090 3.3.90.39.00 15000000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0004-10	Ordinário/Normal	31/08/2026	01/09/2026	202609010052	910,00	43,68	866,32
Histórico:	SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEÍCULO HILUX, PLACA: TMK5J93, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/154	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	KLAYVER DE JESUS SILVA	095.707.835-83	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010052	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606220003/53	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	01/09/2026	202609010053	81,01	0,00	81,01
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/157	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LISANDRA NOBRE DE AGUIAR	052.500.955-85	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010053	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2609010022/1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	01/09/2026	01/09/2026	202609010054	2.310,00	46,20	2.263,80
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DE O. C. I. EM CARDIOLOGIA, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 6006004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607200001/32	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	01/09/2026	202609010054	146,37	0,00	146,37
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/159	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCIENE DA SILVA NOBRE	027.165.155-57	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010054	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2609010022/2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	01/09/2026	01/09/2026	202609010055	4.840,00	96,80	4.743,20
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DE O. C. I. EM CARDIOLOGIA, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 6006004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/160	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCINEIA SANTOS DIAS	078.190.045-09	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010055	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2609010022/3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	01/09/2026	01/09/2026	202609010056	4.510,00	90,20	4.419,80
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DE O. C. I. EM CARDIOLOGIA, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 6006004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/161	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCRECIA NEVES DA SILVA	065.970.635-03	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010056	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2609010022/4	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	01/09/2026	01/09/2026	202609010057	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DE O. C. I. EM CARDIOLOGIA, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 6006004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/162	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARCIANA PEREIRA CAÍRES OLIVEIRA	048.088.975-98	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010057	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /165	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	012.345.685-19	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010058	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /166	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DA SILVA CORREIA	091.510.275-77	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010059	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /168	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARINA CAIRES DA SLVA LOPES	067.494.115-25	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010060	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /170	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MILENA COTINGUIBA SOUZA DE ALMEIDA	546.651.528-02	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010061	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /173	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NILDA ROCHA NEVES	012.643.155-89	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010062	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /174	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NÚBIA RAFAELA SILVA NUNES	054.124.785-90	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010063	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /176	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	POLIANA PEREIRA AGUIAR	087.237.425-42	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010064	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /177	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RAIANE PIRES NEVES	096.072.595-48	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010065	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /178	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RAIANE SILVA SANTOS	100.977.495-67	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010066	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /180	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	REGIANE AURINDA BITENCOURT	061.074.705-30	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010067	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /181	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ROSELENE RODRIGO SANTOS OLIVEIRA	046.231.335-24	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010068	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001 /182	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	SAMARA REINALDO RAMOS	054.293.965-75	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010069	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2606090001/183	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	SIRLEIDE NEVES DE LIMA	018.510.265-41	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010070	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/184	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TAMIRIS SILVA SOUSA	061.150.365-42	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010071	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/185	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TATIANA CRISTINA FREITAS PEREIRA	064.567.845-73	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010072	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/186	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TATIANE DE ALMEIDA RORIZ	034.882.325-81	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010073	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/187	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VALDINEIA NASCIMENTO ALCANTARA OLIVEIRA	040.994.345-24	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010074	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/191	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VILMA DE SOUZA PEREIRA SILVA	800.763.785-00	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010075	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2606090001/192	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JOELMA DA SILVA MATOS	398.187.078-69	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609010076	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050013/15	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010077	1.304,91	0,00	1.304,91
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11671 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050013/16	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010078	49.210,07	14.177,88	35.032,19
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11671 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040019/6	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	26/08/2026	202609010079	70.257,97	0,00	70.257,97
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11681 - MANUT DO E FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040019/7	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	26/08/2026	202609010080	6.569,63	0,00	6.569,63
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11901 - MANUT. DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050014/22	2111.11.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010081	18.268,70	0,00	18.268,70
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11721 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (2) (FUNDEB 70%) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	2601050017 /15	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010082	31.029,27	0,00	31.029,27
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12001 - MANUT DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /36	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010083	9.361,30	0,00	9.361,30
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11731 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /37	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609010084	6.316,95	0,00	6.316,95
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11911 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ED. INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050014 /23	2111.11.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010085	313.250,42	50.503,51	262.746,91
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11721 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (2) (FUNDEB 70%) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050014 /24	2111.11.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010086	160.343,37	21.462,64	138.880,73
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11891 - MANUT DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL I E II) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050017 /16	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010087	807.384,92	274.590,77	532.794,15
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12001 - MANUT DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /38	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010088	66.947,30	15.354,97	51.592,33
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11731 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /39	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010089	68.840,53	6.625,50	62.215,03
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11881 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050018 /40	2112.11.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010090	291.202,59	98.453,99	192.748,60
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11911 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ED. INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050068 /10	2111.04.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.04.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609010091	367.661,25	28.297,48	339.363,77
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 20082 - MANUT. DA SEC. DE EDUC. - EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2604280004 /4	2073.04.15410000	05001 2.073 3.1.90.04.00 15410000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	28/04/2026	31/08/2026	202609010092	50.049,60	4.248,14	45.801,46
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 20042 - MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040019 /8	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	31/08/2026	202609010093	1.883.098,52	589.438,32	1.293.660,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11681 - MANUT DO E FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040019/9	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	31/08/2026	202609010094	831.354,53	298.917,68	532.436,85
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11901 - MANUT. DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607010005/3	2111.04.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.04.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	01/07/2026	31/08/2026	202609010095	1.091.512,85	90.716,82	1.000.796,03
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 20072 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2607290001/1	2112.04.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.04.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	29/07/2026	31/08/2026	202609010096	1.241.705,11	99.295,55	1.142.409,56
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 20092 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2601050152/4	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	CIENTIFICA SERVICOS LTDA	43.924.403/0001-30	Estimativo	05/01/2026	25/08/2026	202609010097	1.333,50	0,00	1.333,50
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ENCONTRO FORMATIVO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO WINGS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 21/08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2605040008/5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	CIENTIFICA SERVICOS LTDA	43.924.403/0001-30	Estimativo	04/05/2026	25/08/2026	202609010098	1.327,50	0,00	1.327,50
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ENCONTRO FORMATIVO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO WINGS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NO DIA 22/08/2026 E FORMAÇÃO CONTINUADA PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA ESDUCAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECOMPOSIÇÃO PARA COORDENADORES, NO DIA 22/08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607090002	2097.36.15000000	02007 2.097 3.3.90.36.00 15000000	LAURÊNCIO JOSÉ FREIRE	554.210.595-53	Ordinário/Normal	09/07/2026	17/07/2026	202609020001	2.500,00	125,00	2.375,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "LORÃO E ZÉ DA BARRA", OBJETIVANDO OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, COMUNIDADE DA CAROBA, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REALIZADO NO DIA 11/07/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606010013/4	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.064.908/0001-05	Estimativo	01/06/2026	27/08/2026	202609020001	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES E EVENTOS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606110008/1	2072.30.15520000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15520000	59.067.925 SILAS LIMA OLIVEIRA	59.067.925/0001-00	Estimativo	11/06/2026	19/08/2026	202609020001	13.103,74	0,00	13.103,74
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS: ABACAXI, DESTINADOS A COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ED NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608040004/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	04/08/2026	20/08/2026	202609020001	3.338,52	0,00	3.338,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSTRUMENTAIS E OUTROS AFINS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050074/7	1035.30.15400000	05001 1.035 3.3.90.30.00 15400000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	25/08/2026	202609020002	8.552,87	0,00	8.552,87
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050304/3	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	25/08/2026	202609020002	2.055,73	0,00	2.055,73
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606010015/3	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	01/06/2026	27/08/2026	202609020002	1.597,62	0,00	1.597,62
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS/CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARÍ E ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2026	2608040004/1	2025.30.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.30.00	15001002		ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	04/08/2026	24/08/2026	202609020002	40.016,57	0,00	40.016,57
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSTRUMENTAIS E OUTROS AFINS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2603270004/3	2025.32.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.32.00	15001002		DROGARIA E FARMACIA LIVRAMENTO LTDA	03.525.940/0001-92	Estimativo	27/03/2026	24/08/2026	202609020003	738,00	8,86	729,14
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS PAMPERS CONFORT SEC HIPER XG, A USUÁRIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE: M. L. N. A., QUE POSSUI NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604140006/5	2104.39.16600000	04001	2.104	3.3.90.39.00	16600000		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	14/04/2026	01/09/2026	202609020003	221,28	0,00	221,28
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARÍ E ESTOCADA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604300008/4	2078.39.15000000	02004	2.078	3.3.90.39.00	15000000		J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	27/08/2026	202609020003	1.741,02	0,00	1.741,02
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO ININTERRUPTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM DA PREFEITURA, CENTRAL DE COMPRAS, MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DOM HÉLIO PASCHOAL E CANTEIRO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS 08/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607010012/1	2112.30.15410000	05001	2.112	3.3.90.30.00	15410000		JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	01/07/2026	27/08/2026	202609020003	8.677,46	0,00	8.677,46
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604010002/7	2025.30.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.30.00	15001002		OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/04/2026	25/08/2026	202609020004	6.645,00	0,00	6.645,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605290001/3	2104.36.16600000	04001	2.104	3.3.90.36.00	16600000		CLAUDIO RICARDO DE CASTRO MEIRA	530.149.285-34	Estimativo	29/05/2026	01/09/2026	202609020004	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607010012/2	2112.30.15410000	05001	2.112	3.3.90.30.00	15410000		JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	01/07/2026	27/08/2026	202609020004	5.705,35	0,00	5.705,35
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150002/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		AILTON SILVA SOUZA	070.508.765-42	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020004	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604140007/5	2105.39.16600000	04001	2.105	3.3.90.39.00	16600000		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	14/04/2026	01/09/2026	202609020005	110,64	0,00	110,64
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À DEMANDA DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606090001/3	2025.30.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.30.00	15001002		ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	09/06/2026	25/08/2026	202609020005	4.810,00	0,00	4.810,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607010013/1	2073.30.15410000	05001	2.073	3.3.90.30.00	15410000		JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	01/07/2026	27/08/2026	202609020005	13.399,39	0,00	13.399,39
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150004/2	1042.36.15000000	02008	1.042	3.3.90.36.00	15000000		PAULO REIS DA SILVA	022.661.875-70	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020005	2.280,00	114,00	2.166,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150004 /2	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	PEDRO CARLOS SILVA LIMA	571.987.135-72	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020006	2.772,00	138,60	2.633,40
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150005 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ALDAIR LEITE SANTOS JUNIOR	102.775.115-69	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020006	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030013 /1	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	HUSLLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16.344.723/0001-48	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609020006	951,00	0,00	951,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UMA PORT DE MADEIRA MISTA,, CONTRA MARCO E VISTA DE PORTA), DESTINADOS AS OBRAS DA SALA DA " CASA LAR "									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050106 /16	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609020006	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MARLENE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 706 0028 6850 0041, COM DESTINO À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2602030014 /4	2025.52.15001002 1002	03001 2.025 4.4.90.52.00 15001002	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	35.569.716/0001-99	Estimativo	03/02/2026	27/08/2026	202609020007	530,00	0,00	530,00
Histórico:	PELA AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4L, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604140001 /7	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.064.908/0001-05	Estimativo	14/04/2026	27/08/2026	202609020007	249,00	0,00	249,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DSTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E " CASA LAR "									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604300002 /4	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	27/08/2026	202609020007	3.191,87	0,00	3.191,87
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150007 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	MAUSIMAR PAIVA NUNES	216.307.328-93	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020007	1.995,00	99,75	1.895,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUA E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604140001 /8	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.064.908/0001-05	Estimativo	14/04/2026	27/08/2026	202609020008	57,00	0,00	57,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES VARIADOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL : TREINAMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS E DO CREAS									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604300004 /4	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	GL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	30.820.143/0001-00	Estimativo	30/04/2026	27/08/2026	202609020008	7.832,80	391,64	7.441,16
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605050006 /1	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020008	6.915,00	0,00	6.915,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO PROGRAMA EJPAI									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150009 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	AILTON DO PRADO BONFIM	288.239.728-33	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020008	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2026	2604300002/4	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	27/08/2026	202609020009	290,17	0,00	290,17
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROJETO SOL, REFERENTE AO MES DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605050006/2	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020009	10.682,07	0,00	10.682,07
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607010012/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	01/07/2026	27/08/2026	202609020009	1.350,00	16,20	1.333,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400132/2026 - PE 143/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150011/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	FLÁVIO ROCHA FERREIRA	102.299.625-80	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020009	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605050003/2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020010	4.694,71	0,00	4.694,71
Histórico:	PELA MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605050008/1	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020010	227,15	0,00	227,15
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MARCA TEXTO, MASSA MODELAR E PAPEL FOTO, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO: ENCONTRO FORMATIVO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO WINGS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607010031/1	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	HUSLLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16.344.723/0001-48	Estimativo	01/07/2026	27/08/2026	202609020010	1.238,50	0,00	1.238,50
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTOS: RIPÃO, TAPOAS E MADERITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PSF DO BAIRRO ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150013/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	010.475.935-64	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020010	1.280,00	64,00	1.216,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050022/8	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE L NOVA	63.189.252/0001-20	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609020011	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ESCOLAR DE LAGOA NOVA E DAS DEMAIS LOCALIDADES DE LAGOA COMPRIDA, CHARCO, PAPAGAIO, SANTA CRUZ E LAGOA DA PEDRA, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605040057/4	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	04/05/2026	20/08/2026	202609020011	8.603,40	0,00	8.603,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE BUCAL - PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME EMENDA / PROPOSTA Nº 63000749736202600									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605050003/3	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020011	491,94	0,00	491,94
Histórico:	PELA MATERIAIS DE CONSUMO, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CARAVANA DO LAZER, NOS DIAS 25 E 26/07/2026, NA COMUNIDADE DA BARRINHA E NO BAIRRO BENITO GAMA, EM PARCERIA COM A SUDESB E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150014/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO SILVA CORREIA	000.123.055-70	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020011	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050100/7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ARMINDO SILVA NEVES	410.408.485-91	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	202609020012	1.518,00	0,00	1.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	LOCAÇÃO DE IIMÓVEL, PARA ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601130001/8	2032.36.15000000	04001 2.032 3.3.90.36.00 15000000	DERICE MARIA DE MOURA	450.399.765-34	Global	13/01/2026	01/09/2026	202609020012	400,00	0,00	400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA RUA Q, Nº 645, BAIRRO BENITO GAMA, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA ACOLHIMENTO DA GENITORA Sr.ª JOICE DE JESUS SANTANA SOUZA E DOS 03 INFANTES: S.S.S, Y.S.F E L.P.S.S, MEDIANTE RELATÓRIO SOCIAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 1330/2016.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2602110001/9	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ECLIN HOSPITALAR LTDA	21.834.589/0001-01	Estimativo	11/02/2026	01/09/2026	202609020012	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULISSES CELESTINO DA SILVA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON T. MATIAS - UPA, SAMU-192 E POLICLÍNA MUN DR. EDILSON PONTES, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150015/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	RAELSON SOUZA DA SILVA VIEIRA	029.787.935-97	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020012	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601150001/7	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28.989.307/0001-86	Global	15/01/2026	01/09/2026	202609020013	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, NESTA CIDADE, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601160001/8	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANTONIO ROBERTO SOUZA DE JESUS	561.291.225-00	Global	16/01/2026	01/09/2026	202609020013	4.840,00	0,00	4.840,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO ROSA, Nº 69, BAIRRO RECREIO, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2602050001/8	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	05/02/2026	25/08/2026	202609020013	3.775,00	0,00	3.775,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF'S DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 27510002 E PROPOSTA Nº 36000663568202500									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150047/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	JULIANO SILVA DE JESUS	011.630.425-10	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020013	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601160002/8	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SIMONE MARIA MONTANHA DE ANDRADE	133.564.105-04	Global	16/01/2026	01/09/2026	202609020014	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA COMENDADOR JOSÉ ALVES FERREIRA, Nº 249, ANTIGO 54, BAIRRO GARCIA, SALVADOR-BA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604060001/5	2038.36.15000000	04001 2.038 3.3.90.36.00 15000000	MARIA DE FÁTIMA CAIRES MUNIZ	280.357.205-20	Global	06/04/2026	01/09/2026	202609020014	759,00	0,00	759,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL TANAJURA, Nº 77, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO NA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607310002/1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	VALDIR DE JESUS	052.663.405-76	Estimativo	31/07/2026	31/08/2026	202609020014	1.686,00	84,30	1.601,70
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608120001/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	12/08/2026	24/08/2026	202609020014	21.580,70	0,00	21.580,70
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSTRUMENTAIS E OUTROS AFINS, DESTINADOS ATENDER AS EMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 600060004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604140008/5	2038.39.15000000	04001 2.038 3.3.90.39.00 15000000	RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	14/04/2026	01/09/2026	202609020015	110,64	0,00	110,64
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2026	2605260001 /1	2073.39.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.39.00	15001001		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	26/05/2026	01/09/2026	202609020015	5.089,44	0,00	5.089,44
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2607010047 /3	1040.51.15001002 1002	03001	1.040	4.4.90.51.00	15001002		FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	01/07/2026	25/08/2026	202609020015	381,61	0,00	381,61
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE CONSULTORIO NO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2608030037 /1	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		ZIUVANEI TRINDADE DOS SANTOS	318.638.738-80	Estimativo	03/08/2026	31/08/2026	202609020015	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2604140009 /6	2025.30.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.30.00	15001002		RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.064.908/0001-05	Estimativo	14/04/2026	27/08/2026	202609020016	5.270,00	0,00	5.270,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PAES TIPO DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2605210001 /3	2032.36.15000000	04001	2.032	3.3.90.36.00	15000000		JAILTON BOMFIM SOUZA	410.229.985-87	Global	21/05/2026	01/09/2026	202609020016	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, SITUADO NA AVENIDA DR. EDILSON PONTES, Nº 300, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2605260002 /2	2112.39.15001001 1001	05001	2.112	3.3.90.39.00	15001001		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	26/05/2026	01/09/2026	202609020016	1.770,24	0,00	1.770,24
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DESTINADOS ÀS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2608030039 /1	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		ROBERTO DOURADO DOS SANTOS	167.580.718-39	Estimativo	03/08/2026	31/08/2026	202609020016	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2604300005 /4	2025.39.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.39.00	15001002		J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	27/08/2026	202609020017	4.352,55	0,00	4.352,55
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PSF'S DOS BAIRROS TAQUARÍ, ESTOCADA E BENITO GAMA, PSF DAS COMUNIDADES DA BARRINHA, ARRECIFE,,LAGOA COMPRIDA, MATINHA E DOS DISTRITOS DE IGUATEMI, SÃO TIMÓTEO E ITANAGÉ, POSTO DE SAÚDE SEDE I E II, LABORATÓRIO DE ENDEMIAS E POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2605260001 /1	2032.39.15000000	04001	2.032	3.3.90.39.00	15000000		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	26/05/2026	01/09/2026	202609020017	885,12	0,00	885,12
Histórico:	CONTRAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2608030030 /1	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		JURACY OLIVEIRA SANTANA	142.012.388-22	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020017	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050010 /8	2089.39.15000000	02010	2.089	3.3.90.39.00	15000000		ADIB/ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DO BRUMADO	63.170.625/0001-11	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609020018	200,00	0,00	200,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTE Nº 064 CEDIDO PELO PERÍMETRO IRRIGADO DO BRUMADO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2605050004 /2	2025.30.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.30.00	15001002		JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/05/2026	27/08/2026	202609020018	934,34	0,00	934,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E ARMARINHO, DESTINADOS ATENDER DESPESAS DO LABORATÓRIO DE ENDEMIAS, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 22/08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607170001/2	2032.36.15000000	04001 2.032 3.3.90.36.00 15000000	ELAINE KRISTINA PEREIRA LELIS	689.924.915-49	Global	17/07/2026	01/09/2026	202609020018	1.518,00	0,00	1.518,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050099/8	2004.36.15000000	02003 2.004 3.3.90.36.00 15000000	JOSE UILSON CAIRES	571.842.835-20	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609020019	300,00	0,00	300,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, SITUADO NA PRAÇA DO MERCADO - DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030024/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.064.908/0001-05	Estimativo	03/08/2026	27/08/2026	202609020019	118,75	0,00	118,75
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS E BISCOITOS,, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: REUNIÃO NO DIA 13/08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601090004/8	2078.35.15000000	02004 2.078 3.3.90.35.00 15000000	R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	26.561.438/0001-32	Estimativo	09/01/2026	01/09/2026	202609020020	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOGERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, JUNTOS AOS AMBIENTES VIRTUAIS DO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO AOS ÓRGÃOES VINCULADOS AO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER, CAR, CERB, SESAB, SUFOTUR, BAHIATURSA, DENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608010001/7	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	28/08/2026	202609020020	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: KIMILLY CAUANE DA SILVA ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 096.880.655-44, LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO CNS: 702 7031 0438 6350, JUSCELINO BOMFIM SOUZA, PORTADOR DO CNS: 700 5053 2024 2250, DAMARES MADALENA OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 7095 0337 0210, HOSANA MARIA NETA NOVAIS BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0028 7858 3005, ADRIANA CRISTINA JESUS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 4040 2287 0122, EDILÚBIO MARIA PEREIRA, PORTADORA DO CNS: 708 2061 9469 8649, ALAN SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 704 7057 2868 1132, ELEDIRCE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 709 6016 4687 2870 E VALDELICE APARECIDA CASTRO NEVES, PORTADORA DO CNS: 702 4080 1797 0124, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E CEDELBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2602120001/5	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28.989.307/0001-86	Global	12/02/2026	01/09/2026	202609020021	7.730,00	0,00	7.730,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER E A DE CULTURA E E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608010001/8	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	28/08/2026	202609020021	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: KIMILLY CAUANE DA SILVA ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 096.880.655-44, LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO CNS: 702 7031 0438 6350, JUSCELINO BOMFIM SOUZA, PORTADOR DO CNS: 700 5053 2024 2250, DAMARES MADALENA OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 7095 0337 0210, HOSANA MARIA NETA NOVAIS BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0028 7858 3005, ADRIANA CRISTINA JESUS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 4040 2287 0122, EDILÚBIO MARIA PEREIRA, PORTADORA DO CNS: 708 2061 9469 8649, ALAN SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 704 7057 2868 1132, ELEDIRCE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 709 6016 4687 2870 E VALDELICE APARECIDA CASTRO NEVES, PORTADORA DO CNS: 702 4080 1797 0124, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E CEDELBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050182/8	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ROBSON VILASBOAS FERREIRA	025.739.215-73	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020022	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604100004/5	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	HERMES MESQUITA DA SILVA	072.336.045-68	Global	10/04/2026	01/09/2026	202609020022	1.065,00	0,00	1.065,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADOS AOS BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. NELSON LEAL, Nº 1013, COM OS FINS DE APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO GUARDIÕES AMBIENTAIS SERRA DAS ALMAS-GASA, CONFORME LEI Nº 1.449/2021, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050183/8	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	TIAGO DA SILVA ALVES	038.752.275-14	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020023	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2026	2604140007/5	2004.39.15000000	02003	2.004	3.3.90.39.00	15000000		RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	14/04/2026	01/09/2026	202609020023	2.054,84	0,00	2.054,84
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050184/8	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		ANDRESSA BERGAMI CABADAS	923.951.555-00	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020024	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2604140008/5	2078.36.15000000	02004	2.078	3.3.90.36.00	15000000		PAULO ANDRÉ AGUIAR GONÇALVES	003.507.175-32	Estimativo	14/04/2026	01/09/2026	202609020024	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. DR. NELSON LEAL, ANTIGA RUA EM FORMAÇÃO, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050185/8	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		IARLEY REJANE C RODRIGUES	967.128.995-91	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020025	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2605060002/4	2078.36.15000000	02004	2.078	3.3.90.36.00	15000000		ROBERTO COTINGUIBA MESSIAS	900.541.485-53	Global	06/05/2026	01/09/2026	202609020025	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREDIBAHIA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OTAVIANO TANAJURA, Nº 111, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BAHIA, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050186/8	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		BRUNA LUZ PEREIRA	026.915.115-02	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020026	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2606220012/2	2077.35.15000000	02002	2.077	3.3.90.35.00	15000000		MAHMED ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.522.293/0001-20	Estimativo	22/06/2026	01/09/2026	202609020026	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPL E ACOMPANHAMENTO PERANTE O STJ E STF, BEM COMO JUNTO AO TRF E TJ 2º GRAU, REFERENE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050187/8	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		DIANANT DOS SANTOS CORREIA	659.692.275-87	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020027	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2607070003/2	2020.33.15000000	02008	2.020	3.3.90.33.00	15000000		DFS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	04.258.747/0001-03	Estimativo	07/07/2026	01/09/2026	202609020027	91.648,00	8.981,50	82.666,50
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS: 04 (QUATRO) CAMINHÕES COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS, 01 (UMA) CAÇAMBA BASCULANTE E 03 CAMINHÕES CARROCERIAS ABERTAS, PRESTANDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, ENTULHOS E OUTROS, EM TODO O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2601050188/8	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		LAÍS DA SILVA BRAGA	078.838.935-13	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609020028	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2607070004/2	2020.39.15000000	02008	2.020	3.3.90.39.00	15000000		DFS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	04.258.747/0001-03	Estimativo	07/07/2026	01/09/2026	202609020028	338.788,00	33.201,22	305.586,78
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIO-FIOS E CAPINA DE RUAS E ESPAÇOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM TRANSPORTE EM CAMINHÃO COMPACTADOR E BASCULANTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BA, REFERENTE AO MES DE 08/2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
02/09/2026	2607090001/2	2114.36.15000000	02002	2.114	3.3.90.36.00	15000000		EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	977.918.575-53	Global	09/07/2026	01/09/2026	202609020029	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENBAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 13.675/2018 E MEDIDAS INSTITUCIONAIS DE ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.												Vl de Pessoal:	0,00		

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2026	2607150002 /2	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	FRANCISCO DE SOUZA E SILVA	524.052.225-15	Estimativo	15/07/2026	31/08/2026	202609020029	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA 24HRS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050189 /8	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MARIDALVA RIBEIRO ALVES	044.625.978-00	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609020030	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO, COM O OBJETIVO DE RECEBER AQUELES QUE PRECISAREM DE TRATAMENTODE SAÚDE EM SALVADOR - BAHIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ÁGUA GRANDE, Nº 48, BAIRRO STIEP, SALVADOR - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150006 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	RODRIGO NETO DE JESUS SILVA	064.297.705-40	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020030	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050192 /8	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA	571.899.515-04	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609020031	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PARA TERAPIAS EM GERAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1.415, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150008 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	MANOEL MESSIAS PEREIRA SILVA	571.844.615-68	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020031	2.090,00	104,50	1.985,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2605260001 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	RCM BRASIL MULTIMIDIA LTDA	10.548.449/0001-42	Estimativo	26/05/2026	01/09/2026	202609020032	9.744,76	0,00	9.744,76
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA, CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150012 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	WELLINGTON MEIRA SANTOS	093.102.135-90	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020032	2.090,00	104,50	1.985,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606020022 /3	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MARIA APARECIDA MEIRA MARTINS	254.757.398-97	Global	02/06/2026	01/09/2026	202609020033	2.167,00	0,00	2.167,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRAL DE MARCAÇÃO E ENDEMIAS, LOCALIZADO NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, Nº 69, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BAHIA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150017 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	HENRIQUE SANTOS SILVA	095.715.545-02	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020033	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150007 /4	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	NATAN LUCAS OLIVEIRA SANTOS	388.734.938-58	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020034	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UPA-24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150018 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ADÃO SANTOS PAULA	027.401.345-25	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020034	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150025 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	JUVENILSON DOS ANJOS OLIVEIRA	024.346.665-07	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020035	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E DESEVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150030 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ALEX PEREIRA ROMEU	061.824.935-42	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020036	3.960,00	198,00	3.762,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150031 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	DARLAN VICTOR TRINDADE DE SOUZA	114.595.075-25	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020037	3.366,00	168,30	3.197,70
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150042 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	015.772.855-22	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020038	3.696,00	184,80	3.511,20
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607150043 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	VITAL DA SILVA LEITE JUNIOR	026.838.825-30	Estimativo	15/07/2026	01/09/2026	202609020039	1.691,00	84,55	1.606,45
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA BARRINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607170002 /2	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	EDILUCIO DA SILVA NEVES	016.508.185-64	Global	17/07/2026	01/09/2026	202609020040	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GIL FERREIRA PESSOA, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS E MATERIAIS DE USO ESPORÁDICO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280012 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	DIJALMA DE SOUSA VASCONCELOS	142.660.358-45	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020041	2.660,00	133,00	2.527,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280024 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	ISMAEL SILVA PEREIRA	043.045.715-40	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020042	5.320,00	383,01	4.936,99
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280026 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	JOSEMAR JOAQUIM DA SILVA	578.786.335-68	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020043	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE LAGOA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280027 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RAILSON TADEU SOUZA CONCEIÇÃO	554.276.935-72	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020044	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280028 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	JUVANIR RAMOS SILVA	409.799.465-49	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020045	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607280029 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RONILSON SILVA AGUIAR	070.591.975-75	Estimativo	28/07/2026	01/09/2026	202609020046	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030003 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	FERNANDO OTÁVIO MARQUES DIAS	479.748.448-92	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020047	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030004 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ESMERALDO DA SILVA CARVALHO	560.423.535-00	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020048	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030031 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	BENEDITO BOMFIM DAS FLORES	446.622.705-53	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020049	1.958,00	97,90	1.860,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030032 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ALTAMIRANDO NUNES DOURADO	010.576.718-27	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020050	2.047,00	102,35	1.944,65
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030033 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	JAIR ROCHA ALVES	463.224.345-00	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020051	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030035 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	277.952.628-99	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020052	1.691,00	84,55	1.606,45
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030036 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	WESLEY OLIVEIRA DE JESUS	097.895.995-79	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609020053	1.691,00	84,55	1.606,45
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA BARRINHA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2608030042 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	JOSÉ MARIA SILVA	523.903.815-53	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609020054	3.420,00	171,00	3.249,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050038 /7	2083.13.15000000	02005 2.083 3.1.90.13.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609020055	2.623,27	0,00	2.623,27
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2026, COMPLEMENTAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2601050038 /8	2083.13.15000000	02005 2.083 3.1.90.13.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609020056	3.084,04	0,00	3.084,04
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2604010010 /8	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2026	02/09/2026	202609020057	189,88	0,00	189,88
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. NÉLSON LEAL, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2606220003 /54	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	02/09/2026	202609020058	191,01	0,00	191,01
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	2607200001 /33	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	02/09/2026	202609020059	60,53	0,00	60,53
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050131 /7	2113.30.15420000	05001 2.113 3.3.90.30.00 15420000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030001	1.986,81	0,00	1.986,81
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPAROS HIDRAÚLICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO, CONFORME RELAÇÃO AMEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050326 /7	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030001	597,00	7,17	589,83
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:: CEREAIS, LATICÍNIOS, REFRIGERANTE E OUTROS, DESTINADOS AO PREATO DE LANCHES E REFEIÇÕES NO EVENTO DO PROJETO XIV BATIZADO E TROCA DE CORDÕES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE CAPOEIRA JOGO DE DENTRO, REALIZADO NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NOS DIAS 17 E 18/07/2026, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 01/2026, CELEBRADO COM O GRUPO DE CAPOEIRA JOGO DE DENTRO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E PLANO DE TRABALHO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605040009 /4	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	04/05/2026	26/08/2026	202609030001	2.473,13	29,67	2.443,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CEREAIS, LATICÍNIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARÍ E ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607130001/3	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31.781.589/0001-36	Estimativo	13/07/2026	03/09/2026	202609030001	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, PARA AS OBRAS DE REFORMA DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050074/9	1035.30.15400000	05001 1.035 3.3.90.30.00 15400000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030002	2.083,30	0,00	2.083,30
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050085/6	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030002	572,00	0,00	572,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA " CASA LAR ", DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050140/4	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01.333.682/0001-17	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030002	39.269,60	471,24	38.798,36
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000749736202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050147/11	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030002	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTOS DA RUA SANTO ANTONIO, NO BAIRRO ESTOCADA E RUA EM FORMAÇÃO NO BAIRRO PIÇARRÃO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050150/5	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01.333.682/0001-17	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030003	24.319,90	291,85	24.028,05
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000749736202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030018/1	1035.30.15400000	05001 1.035 3.3.90.30.00 15400000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	27/08/2026	202609030003	5.202,33	0,00	5.202,33
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPAROS HIDRAÚLICOS, REFORMA EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO, CONFORME RELAÇÕES AMEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050147/12	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030003	1.827,40	0,00	1.827,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO E TINTA, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050148/4	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030004	2.685,58	0,00	2.685,58
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE ITANAGÉ , NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607280019/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	OESTE SUL CIRURGICA LTDA	61.828.536/0001-94	Estimativo	28/07/2026	27/08/2026	202609030004	360,00	4,32	355,68
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400153/2026 - PE 312/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030001/1	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	JOSUÉ PEREIRA LIMA	059.724.575-47	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609030004	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR ROMULO GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050148/5	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030005	2.230,58	0,00	2.230,58
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE BARBOSA , NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050055/39	2118.11.16000000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030005	5.250,00	626,03	4.623,97
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA ENCARREGADA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)31731 - O.C.I FAEC/PMAE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2601050093 /10	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	RENATO JÚNIOR NUNES BITENCOURT	225.359.068-13	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609030005	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050149 /6	1046.30.15000000	02008 1.046 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030006	5.181,07	0,00	5.181,07
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2606180001 /4	2121.04.16000000	03001 2.121 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	18/06/2026	31/08/2026	202609030006	32.574,00	8.573,10	24.000,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 10242 - MANUTENÇÃO DA SECRET. SAÚDE (PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050094 /11	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	LEANDRO SANTOS ALMEIDA	049.505.725-80	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609030006	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050306 /4	2019.30.15000000	02008 2.019 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030007	884,00	0,00	884,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BASE PARA RELE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150005 /3	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	JAILTON SOARES LIMA	320.331.255-72	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030007	4.752,00	237,60	4.514,40
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607280026 /1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	28/07/2026	31/08/2026	202609030007	5.500,00	66,00	5.434,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400149/2026 - PE 304/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050315 /4	1046.51.15000000	02008 1.046 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030008	7.612,10	0,00	7.612,10
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: CIMENTO, TUBOS E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO NA TRAVESSA HILDEBRANDO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601060005 /8	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	C M MED SERVICOS MEDICOS LTDA	61.050.269/0001-77	Estimativo	06/01/2026	03/09/2026	202609030008	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR THAIANE CIRQUEIRA MOREIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050068 /11	2111.04.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.04.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030008	16.210,00	1.609,15	14.600,85
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 20082 - MANUT. DA SEC. DE EDUC. - EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050103 /5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	05/01/2026	26/08/2026	202609030009	2.706,00	32,48	2.673,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2603180002 /4	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	26/08/2026	202609030009	346,17	0,00	346,17
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMININSTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2606010001 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	D N S SERVICOS MEDICOS LTDA	52.472.417/0001-50	Estimativo	01/06/2026	03/09/2026	202609030009	7.600,00	0,00	7.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, POR DENISE SILVA NEVES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS - UPA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2603180002/4	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	26/08/2026	202609030010	1.061,63	0,00	1.061,63
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEUCAÇÃO: ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010040/5	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	01/07/2026	26/08/2026	202609030010	8.288,74	0,00	8.288,74
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607140011/2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ANTONIO CARLOS CAIRES ARAUJO DE DOM BASILIO	63.781.919/0001-80	Estimativo	14/07/2026	02/09/2026	202609030010	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PSIQUIATRA, POR ANTONIO CARLOS CAIRES ARAUJO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO AO CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 36940012 E PROPOSTA Nº 36000750857202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2604010012/4	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609030011	1.590,00	19,08	1.570,92
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: SABONETE LIQUIDO E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607140009/2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	C S M ESPECIALIDADES MEDICA LTDA	43.940.274/0001-73	Estimativo	14/07/2026	03/09/2026	202609030011	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR TÉRCIO CIRQUEIRA CORREIA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO AO CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 36940012 E PROPOSTA Nº 36000750857202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030016/1	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030011	2.999,60	36,01	2.963,59
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRAL DE COMPRAS E GARAGEM MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2606010003/3	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	FREDE MOREIRA LUZ LTDA	18.463.774/0001-14	Estimativo	01/06/2026	02/09/2026	202609030012	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR FREDE MOREIRA LUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DO DISTRITO DE IGUATEMI, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030012/1	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030012	5.980,00	0,00	5.980,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME RELAÇOES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030019/1	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030012	7.733,50	92,81	7.640,69
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA ATIVIDADES E COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608200001	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	MONUMENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	27.540.092/0001-59	Ordinário/Normal	20/08/2026	28/08/2026	202609030013	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO ESTRUTURADO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 22/08/2026, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL E RELATÓRIOS ANEXOS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605040004/4	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	JOHN KLYSMAN ARAUJO LTDA	55.730.570/0001-29	Estimativo	04/05/2026	03/09/2026	202609030013	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR JOHN KLYSMAN ARAÚJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA COMUNIDADE DE LOURENÇO, NESTE MUNIUÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030012/2	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030013	5.490,36	0,00	5.490,36
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TINTA, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS BOM JESUS E MANOEL MESQUITA RAMOS, NO BAIRRO TAQUARÍ E DA COMUNIDADE DE TINGUI, NESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2603180003/5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	26/08/2026	202609030014	581,28	0,00	581,28
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605040026/4	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	04/05/2026	01/09/2026	202609030014	525,00	6,30	518,70
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030012/3	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030014	2.288,00	0,00	2.288,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE ITAPICURU DOS DOURADOS E CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA COMUNIDADE DCE LAGOA COMPRIDA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605040026/5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	04/05/2026	01/09/2026	202609030015	739,75	8,88	730,87
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPAS DE FRUTAS, AÇÚCAR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605190010/3	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	19/05/2026	26/08/2026	202609030015	6.251,28	0,00	6.251,28
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPAROS EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S (CONFORME RELAÇÃO)									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030046/1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609030015	6.796,95	0,00	6.796,95
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, FERRO E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DESTINADA AO TRAFEGO DE PEDESTRES, EM ANEXO A PONTE DO BAIRRO RUA DO AREIÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050305/2	2019.30.15000000	02008 2.019 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030016	4.866,50	0,00	4.866,50
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE CABOS DE COBRE REGIDO E CAVOS MULTIPLEXADO TRIPLEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2606010009/2	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	01/06/2026	26/08/2026	202609030016	4.153,00	49,98	4.103,02
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELETINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S DO MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150003/2	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	AILTON DE AGUIAR NOBRE	783.214.765-20	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030016	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010041/2	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	01/07/2026	26/08/2026	202609030017	3.533,62	0,00	3.533,62
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E OUTROS, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS NO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030022/2	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	03/08/2026	27/08/2026	202609030017	7.300,78	0,00	7.300,78
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, UTENSÍLIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS: MINI CAMPO DA COMUNIDADE DE JACARÉ, EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA O SETOR DE OBRA SE SERVIÇOS PUBLICOS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2603180005/1	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	OFF CONFECCAO LTDA	33.580.118/0001-95	Estimativo	18/03/2026	28/08/2026	202609030018	960,00	11,53	948,47
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO COM EMBLEMA DO GOVERNO MUNICIPAL, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607090013/2	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	09/07/2026	26/08/2026	202609030018	33.321,14	399,85	32.921,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA 24 HORAS DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2604240002/3	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	24/04/2026	28/08/2026	202609030019	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, INCLUINDO OS MÓDULOS DEDICADOS A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, MAPA DE RISCOS, COTAÇÕES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PNCP, GESTÃO DE CONTRATOS, GESTÃO DE ATAS, GESTÃO DO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PORCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607090013/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	09/07/2026	26/08/2026	202609030019	266,50	3,20	263,30
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CENTRAL DE MARCAÇÃO E DIA NACIONAL DE MULTIVAÇÃO, NO DIA 22/08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050011/8	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	ADIB/ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DO BRUMADO	63.170.625/0001-11	Global	05/01/2026	01/09/2026	202609030020	128,00	0,00	128,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE BARRINHA E PATOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607090013/5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	09/07/2026	26/08/2026	202609030020	20.906,61	250,89	20.655,72
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA 24 HORAS DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050163/4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.389.446/0001-03	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030021	1.158,00	13,90	1.144,10
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS: PINÇA HARTMAN 15CM, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607290001/1	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.662.117/0001-40	Estimativo	29/07/2026	01/09/2026	202609030021	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO FEDERAL, PRIMEIRA INSTANCIA, VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAIS TRABALHISTAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050139/5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01.333.682/0001-17	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030022	1.406,70	16,89	1.389,81
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607290002/2	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.662.117/0001-40	Estimativo	29/07/2026	01/09/2026	202609030022	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO FEDERAL, PRIMEIRA INSTANCIA, VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAIS TRABALHISTAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608170004	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	64.149.465 LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64.149.465/0001-91	Ordinário/Normal	17/08/2026	02/09/2026	202609030023	250,00	0,00	250,00
Histórico:	SERVIÇO PRESTADO EM ANÁLISE DE POTABILIDADE (FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGIA) DA ÁGUA DA LOCALIDADE BARRAGEM LUIZ VIEIRA, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DA POTABILIDADE.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050166/10	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	27/08/2026	202609030023	48,84	0,00	48,84
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UPA/UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2603020009/5	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	JOÃO PEDRO SILVA SANTOS	102.572.185-30	Estimativo	02/03/2026	02/09/2026	202609030024	1.615,00	80,75	1.534,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2606250003/3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	Estimativo	25/06/2026	27/08/2026	202609030024	6.571,45	315,02	6.256,43
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E ODONTOLOGICOS PARA OS PSF'S E CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2609010001	2025.39.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.39.00	15001002		NEW CENTER PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	44.085.461/0001-80	Ordinário/Normal	01/09/2026	01/09/2026	202609030025	8.460,00	0,00	8.460,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE EXTINTORES DE ÁGUA E PÓ QUIMICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2604010038 /2	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		LUCAS FLORÊS DE ATAÍDE	077.620.525-00	Estimativo	01/04/2026	02/09/2026	202609030025	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2602120005 /7	2025.39.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.39.00	15001002		FREDE MOREIRA LUZ LTDA	18.463.774/0001-14	Estimativo	12/02/2026	02/09/2026	202609030026	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR FREDE MOREIRA LUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR, ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605040034 /5	2085.51.15000000	02008	2.085	4.4.90.51.00	15000000		TIAGO SILVA LOUZADA	102.802.285-97	Estimativo	04/05/2026	02/09/2026	202609030026	1.710,00	85,50	1.624,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010032 /2	2085.51.15000000	02008	2.085	4.4.90.51.00	15000000		SEBASTIÃO DOS SANTOS FERREIRA	069.665.545-45	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609030027	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO DISTRITO ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010044 /2	2025.39.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.39.00	15001002		XP MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	42.518.603/0001-20	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609030027	10.700,00	0,00	10.700,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR FÁBIO XAVIER PEREIRA, AO FUNDO MUNCIIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO A POLICLÍN ICA DR. EDILSON PONTES, EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME PLANILHA													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010033 /2	2085.51.15000000	02008	2.085	4.4.90.51.00	15000000		ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	098.262.425-51	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609030028	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150003 /3	2025.36.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.36.00	15001002		EVANUZIO CARNEIRO DE BRITO	909.208.725-49	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030028	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UPA-24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010034 /2	2085.51.15000000	02008	2.085	4.4.90.51.00	15000000		WILDE CASTRO DE SOUSA CAIRES	330.120.388-41	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609030029	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150004 /3	2025.36.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.36.00	15001002		REGINALDO DE JESUS REIS	048.830.665-50	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030029	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UPA-24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150005 /3	2025.36.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.36.00	15001002		ELIELSON FERNANDO CAMBUI MIRANDA	009.105.025-10	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030030	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UPA-24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150019 /2	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		JOSE MARIA DOS SANTOS	373.669.985-91	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030030	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PONTE DA RUA DO AREÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150006 /3	2025.36.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.36.00	15001002		SILVIO SANTOS PEREIRA DA SILVA	044.302.765-01	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030031	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2607150021 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	253.958.798-46	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030031	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150022 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	182.100.405-10	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030032	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA PONTE DA RUA DO AREÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030026 /1	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA	026.213.305-92	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030032	4.480,00	0,00	4.480,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À GENITORA GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA, EM NOME DA SUA FILHA MENOR C. V. DA S. C., REFERENTE A ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO (A.T) QUE CORRESPONDE A 64HRS DE ANTENDIMENTO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150023 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEON DOS SANTOS	987.493.235-04	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030033	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PONTE DA RUA DO AREÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030035 /1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	R V B SERVICOS MEDICOS LTDA	32.255.913/0001-45	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609030033	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, POR ANDRESSA PONTES VILASBOAS FERREIRA, NO CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605290002 /3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	L P S MED SERVICOS MEDICOS LTDA	61.576.539/0001-88	Estimativo	29/05/2026	03/09/2026	202609030034	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR LARISSA PIRES SILVA, AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150026 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	011.959.025-57	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030034	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607010017 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	RONY DOS ANJOS SILVA JUNIOR LTDA	58.311.690/0001-80	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609030035	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR RONY DOS ANJOS SILVA JUNIOR, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR, MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150027 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	SAVIO LIMA SANTOS	074.567.585-90	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030035	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150028 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO TEIXEIRA SILVA	410.238.115-53	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030036	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050064 /53	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030036	36.047,96	10.802,90	25.245,06
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31691 - MANUTENÇÃO SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150029 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	MANOEL DE JESUS	853.198.485-87	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030037	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050064 /54	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030037	16.010,51	4.607,26	11.403,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31741 - MANUT.SECRET.SAÚDE (PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150041 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	GLEITON DE JESUS SILVA	055.538.555-86	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030038	4.224,00	211,20	4.012,80
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050064 /55	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030038	128.514,20	35.624,37	92.889,83
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31751 - MANUTENÇÃO SECRET.SAÚDE(HOSPITAL - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607150044 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	LEVY DIAS RIBEIRO	013.136.005-12	Estimativo	15/07/2026	02/09/2026	202609030039	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PEDRINHAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050065 /21	2025.04.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030039	17.982,43	3.879,29	14.103,14
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10172 - MANUT. SECRETARIA SAÚDE(HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607280001 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	CLARISMUNDO MATOS CORREIA	603.489.095-00	Estimativo	28/07/2026	02/09/2026	202609030040	820,00	41,00	779,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE VÁRZEA D'ÁGUA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607280013 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	EDMILSON CAIRES DOS ANJOS	978.721.565-04	Estimativo	28/07/2026	02/09/2026	202609030041	2.660,00	133,00	2.527,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO DISTRITO ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607280021 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA	231.836.245-91	Estimativo	28/07/2026	02/09/2026	202609030042	5.320,00	383,01	4.936,99
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607310003 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA	595.017.155-15	Estimativo	31/07/2026	02/09/2026	202609030043	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607310004 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	GONCALO FERNANDES DA SILVA	122.248.178-27	Estimativo	31/07/2026	02/09/2026	202609030044	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA MANGA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030007 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	ISRAEL SILVA PEREIRA	043.830.665-18	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030045	3.230,00	161,50	3.068,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030010 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ROSÁLIA NUNES PEREIRA	060.902.235-06	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030046	630,00	31,50	598,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESELVIMENTO URBANO, NA COMUNIDADE DE PEDRINHAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030011 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	MORACI PEREIRA E SILVA	202.642.128-51	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030047	630,00	31,50	598,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE AMOREIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2608030038 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	OSMAR DE AGUIAR NOBRE	928.156.345-20	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030048	1.995,00	99,75	1.895,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030040 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	VANILSON FERREIRA DOS SANTOS	078.378.345-00	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030049	1.710,00	85,50	1.624,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030041 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	ROMARIO DA MONCÃO DE SOUSA	065.835.015-38	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030050	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030043 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	ISAQUE CARVALHO BORGES	025.340.475-40	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030051	1.615,00	80,75	1.534,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030044 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	EDILÚCIO DE AGUIAR NOBRE	058.125.475-99	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030052	4.370,00	218,50	4.151,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030045 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RUI GERVASIO AMORIM LIMA	088.791.225-76	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030053	4.560,00	228,00	4.332,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030047 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	MARES SIMONIO NUNES DE SOUZA	191.677.568-32	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030054	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030048 /1	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	GILSON AZEVEDO DE SOUZA	058.335.595-10	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030055	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIC DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2608030049 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEBER CAMBUI ALMEIDA SILVA	049.227.365-06	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609030056	1.995,00	99,75	1.895,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE DA MANGA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607310008 /1	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ANDERSON SILVA FERNANDES 04549829508	30.698.223/0001-35	Global	31/07/2026	28/08/2026	202609030057	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "PEGADA DOS BOYS ", AO TRADICIONAL FESTEJO EM LOUVOR AO BOM JESUS, BAIRRO TAQUARI, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2601050025 /19	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609030058	2.188,35	0,00	2.188,35
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2026, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2605150005 /4	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.706.473/0001-86	Estimativo	15/05/2026	31/08/2026	202609030059	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NA INSTANCIA INICIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	2606220003/55	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	03/09/2026	202609030060	72,04	0,00	72,04
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2607200001/34	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	03/09/2026	202609030061	205,56	0,00	205,56
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	2609010003/1	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/09/2026	03/09/2026	202609030062	1.910,70	0,00	1.910,70
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050068/4	2103.30.16600000	04001 2.103 3.3.90.30.00 16600000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040001	2.726,85	6,54	2.720,31
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050296/7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61.590.564/0001-16	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040001	592,00	0,00	592,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS NATURAIS, A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190001/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TAMIRES REBOUÇAS SILVA	088.302.625-28	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040001	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, TABULEIRO, MONTEIRO E CERAMICA, COM DESTINO À ESCOLAR DE ITANAGÉ, REFERENTE AO MêS DE 06/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050043/30	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040001	605,78	0,00	605,78
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, Nº 27, CENTRO, CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190002/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EVERALDO OSVALDO OLIVEIRA	003.608.185-01	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040002	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE VÁRZEA DO MORRO, TABULEIRO, MOTEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606010002/2	2105.30.16600000	04001 2.105 3.3.90.30.00 16600000	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61.590.564/0001-16	Estimativo	01/06/2026	03/09/2026	202609040002	111,00	0,00	111,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CREAS/CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2608100004/1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	BONFIM ZACARIAS DE JESUS	888.462.535-15	Estimativo	10/08/2026	31/08/2026	202609040002	1.900,00	95,00	1.805,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050043/31	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040002	435,36	0,00	435,36
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ÁGUA BRANCA, Nº 48, BAIRRO STIEP, CIDADE SALVADOR/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050074/4	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48.865.060/0001-01	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040003	111,00	0,00	111,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, ACOMPANHADAS DE SUCOS NATURAIS, NA REGIÃO DA COMUNIDADE LAGOA COMPRIDA, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRRO TAQUARÍ, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190003/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ROSE KELY PESSOA SILVA	105.143.555-22	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040003	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BEM POSTA, BARBOSA, CRUZ DE ALMAS, PIRANHAS E FAZENDA NOVA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2026	2607010018/3	2118.39.16320000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16320000	VIVALDO DANTAS E SILVA	01.727.761/0001-02	Estimativo	01/07/2026	04/09/2026	202609040003	22.790,00	0,00	22.790,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE USG OBSTÉTRICOS E MORFOLOGICOS POR VIVALDO DANTAS E SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA - PROGRAMA MÃE BAHIA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2608140003/1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ELISMAR DE ALMEIDA COELHO	098.016.815-51	Estimativo	14/08/2026	02/09/2026	202609040003	3.040,00	152,00	2.888,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DA QUADRA NA COMUNIDADE DE GADO BRAVO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190004/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELZANETE DA SILVA PIRES FERREIRA	826.582.775-04	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040004	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SITÍO NOVO, JATAÍ, LAGOA DAS CARAÍBAS, OLHOS D ÁGUA COM DESTINO AO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2607010001/2	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61.590.564/0001-16	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609040004	444,00	0,00	444,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRRO TAQUARÍ, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2607060001/2	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	REMERSON FRANCIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	47.155.630/0001-07	Estimativo	06/07/2026	03/09/2026	202609040004	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO CONTENCIOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMPREENDENDO O SERVIÇO ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JÁ EM TRAMITAÇÃO...									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604010033/25	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ALOÍSIO AUGUSTO DE FREIS NETO	934.362.545-68	Estimativo	01/04/2026	02/09/2026	202609040004	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: JOÃO BATISTA CORDEIRO, PORTADOR DO CNS: 705 0032 3840 2752, COM DESTINO À REDE SARAH DE REABILITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190005/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDILEUZA DE JESUS SANTOS	087.942.625-00	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040005	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA RITA, CHARCO, LAGOA COMPRIDA, LAGOA NOVA, TAMBORIL, ITAPICURU DOS DOURADOS, NADO DE BAIXO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606010039/2	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA JUNIOR 32533195553	38.402.734/0001-70	Estimativo	01/06/2026	02/09/2026	202609040005	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA SAÚDE: MULTIVACINAÇÃO NO DIA 22/08/2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2607150013/3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	010.475.935-64	Estimativo	15/07/2026	03/09/2026	202609040005	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2608030001/1	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609040005	3.116,40	7,47	3.108,93
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS EMANDAS DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARI E ESTOCADA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050288/7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA JUNIOR 32533195553	38.402.734/0001-70	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040006	875,00	0,00	875,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603190006/6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SARA PESSOA DE MELLO AMORIM	381.278.288-07	Estimativo	19/03/2026	26/08/2026	202609040006	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LOURENÇO, ZÉ ONORIO, CURRAL DO MEIO, ÁGUA BRANCA, RIACHO DE SALINA, VÁRZEA DOS REIS, ALVES, LARANJEIRAS, PORÇÕES COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JOQUIM RODRIGUES LOUZADA, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2026	2605040046/25	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	04/05/2026	03/08/2026	202609040006	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, POR TER CONDUZIDO O PACIENTE: PAULO EMÍDIO DE CASTRO NETO, PORTADOR DO CNS: 701 0038 0602 7598, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2603270004/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JULIANA SANTOS BONFIM	081.186.605-08	Estimativo	27/03/2026	26/08/2026	202609040007	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA RITA A ESCOLA DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2607010042/3	2085.30.17200000	02008 2.085 3.3.90.30.00 17200000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	01/07/2026	01/09/2026	202609040007	10.650,60	25,57	10.625,03
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2601050038/37	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	05/01/2026	28/08/2026	202609040007	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: NATÁLIA CAIRES CAMBUI, PORTADORA DO CNS: 700 0059 0338 3909, COM DESTINO AO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2603270005/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ÉRICA APARECIDA DE JESUS DIAS	116.523.685-07	Estimativo	27/03/2026	26/08/2026	202609040008	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LAGOA COMPRIDA A LAGOA NOVA.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2608030051/1	2085.30.17200000	02008 2.085 3.3.90.30.00 17200000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609040008	43.334,40	104,00	43.230,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL XCMG E ESCAVADEIRA XCMG QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2601050039/31	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609040008	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: VANDERLEI SANTOS SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 7065 8325 0915, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604010002/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SIMONE SILVA FERREIRA	102.248.355-21	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609040009	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TRAJETOS DE MORRINHOS, LOTES (MATA BURRO 5, 6 E 7), CHAPADÃO E PIÇARRÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2601050009/65	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040009	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART BA Nº: 20261585661, REFERENTE À LIGAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2601050081/32	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609040009	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, BUSCANDO O PACIENTE: DOACI ROCHA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 706 4011 7090 7288, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ESTADUAL DOS COQUEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604010003/3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANA DOS SANTOS PIRES ROCHA	020.178.515-31	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609040010	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, TABUA, LAGOINHA, POÇO E MATA COM DESTINO ÀS ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2606220003/56	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	04/09/2026	202609040010	119,29	0,00	119,29
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2607010037/18	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609040010	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 705 8034 2829 5933, JOSÉ DA SILVA PIRES, PORTADOR DO CNS: 707 0008 5550 7634, NEIDIMAR VIANA AZEVEDO, PORTADORA DO CNS: 704 8090 6784 7348, RAIMUNDO FERREIRA E SILVA, PORTADOR DO CNS: 709 6026 4944 5877, LUIZ ANTÔNIO CAIRES BRITO, PORTADOR DO CNS: 706 8087 6924 3421 E JOÃO RAMOS, PORTADOR DO CPF: 413.218.395-53, COM DESTINOS AO HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL HUMBERTO LIMA E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604010004 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARLENE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA	022.298.805-35	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609040011	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE TAMBORIL, OLHOS D' ÁGUA DA DOMINGA E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2607010037 /19	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	02/09/2026	202609040011	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 705 8034 2829 5933, JOSÉ DA SILVA PIRES, PORTADOR DO CNS: 707 0008 5550 7634, NEIDIMAR VIANA AZEVEDO, PORTADORA DO CNS: 704 8090 6784 7348, RAIMUNDO FERREIRA E SILVA, PORTADOR DO CNS: 709 6026 4944 5877, LUIZ ANTÔNIO CAIRES BRITO, PORTADOR DO CNS: 706 8087 6924 3421 E JOÃO RAMOS, PORTADOR DO CPF: 413.218.395-53, COM DESTINOS AO HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL HUMBERTO LIMA E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2607200001 /35	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	04/09/2026	202609040011	114,74	0,00	114,74
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604010005 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDILENE PIRES SILVA	097.449.155-10	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609040012	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE TAMBORIL, OLHOS D'ÁGUA, RIACHÃO E PATOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2605080002 /4	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61.590.564/0001-16	Estimativo	08/05/2026	03/09/2026	202609040012	3.848,00	0,00	3.848,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PSF DO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750802202600								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080001 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MIRELLE DA COSTA GERTRUDES	114.565.565-33	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040013	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RIO ABAIXO, NADO DE BAIXO, NADO DE CIMA E CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080002 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA	067.676.935-70	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040014	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE FABIANO, LAGOA DO LAJEDO, TABUA, LAGOA DO MATO, CERCADO E PERIPERI COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080003 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JUSSARA DOS SANTOS MIRANDA	091.529.005-76	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040015	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MUCAMBO, RODEADOR, JIBOIA, LAGOA DO LEITE, JATOBÁ, MALHADA GRANDE, TANQUINHO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMOTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080004 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	030.810.165-09	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040016	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE MARTELO, MALHADA GRANDE, JATOBA, LAGOA DO LEITE, JIBOIA E RODEADOR COM DESTINO A E.M. JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NO POVOADO DO MUCAMBO, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080005 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MILENA ARAÚJO CORDEIRO CASTRO	074.786.705-47	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040017	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE RIO ABAIXO E PERÍMETRO IRRIGADO COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE								Vl de Pessoal:	0,00		
04/09/2026	2604080006 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDINA APARECIDA SANTOS SILVA JESUS	794.043.085-87	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040018	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TINGUI E ÁGUA BRANCA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ASSIS PINCHIMEL, NO POVOADO DE ITAGUAÇÚ, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2026	2604080007 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JOSILENE DA SILVA ROCHA SOUZA	025.430.465-69	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040019	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE AÇOITA CAVALO, COUROS, FAZENDA TABOINHA, JUREMINHA E LAGOA DA PEDRA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080008 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ZENILDA ALMEIDA DE FRANÇA	026.917.415-08	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040020	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE PUBA, CACHOEIRINHA E VARZINHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080009 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	GABRIELA SOUZA NASCIMENTO	091.284.485-02	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040021	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES JACARÉ E ALTO DOS POÇÕES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080010 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANE CORDEIRO PIRES OLIVEIRA	048.179.385-28	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040022	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE VILA NOVA, ITAPICURU DOS DOURADOS E LAGOA DA PEDRA, COM DESTINO A E. M. DE LAGOA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080011 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	RAIMUNDA MARIA RAMOS DOS SANTOS NEVES	072.822.915-35	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040023	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PATOS, LOTE E PIÇARRÃO COM DESTINOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080012 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARILENE ANA NEVES DA SILVA NOVAIS	035.664.875-38	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040024	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES CALDEIRÃO, ITAPICURU, FAZ. LAGOA DO MUQUEM, MACACO, CAIÇARA, PEIXE, BOI E CHARCO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO LESSA PEREIRA, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080013 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PRISCILA SILVA SAMPAIO	101.015.155-02	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040025	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE MATINHA DE CIMA, VARZEA FUNDA, MATINHA DE BAIXO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080014 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RANIEL SILVA DIAS	099.102.645-44	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040026	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MONTE OLIVEIRA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080015 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	DELAINE ALMEIDA SANTOS	098.020.585-99	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040027	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BOQUEIRÃO, PUBA, CACHOEIRINHA DE SÃO PEDRO, VARZINHA, MIRANTE A E. M. JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080016 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MÁRCIA DA CRUZ SILVA	034.363.785-50	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040028	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE CANABRAVA A PAU A PIQUE, VEREDA A VARZEA, COM DESTINO A E. M. URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080017 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA LÚCIA SILVA DE SOUZA SANTOS	026.732.295-07	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040029	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDOÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PAJEU, TRAÇADAL, AÇOITA CAVALO, MARACUJÁ, COUROS, TABOINHA E LAGOA DA PEDRA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080018 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JENIFER CARINE DE SOUSA PEREIRA	506.661.838-48	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040030	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PAJEÚ, TRAÇADAL, AÇOITA CAVALO, MARACUJÁ, COUROS, FAZ. TABOINHA, JUREMINHA, LAGOA DA PEDRA E ALTO DOS POÇÕES COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2026	2604080019 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LEILIANA SOUZA SILVA	040.842.155-03	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040031	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VÁRZEA DE DENTRO, PATOS, CAROBA, LAGOA DA JUREMA E VEREDA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080020 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIS CRISTINA SILVA PEREIRA	034.446.075-47	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040032	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MATINHA DE CIMA, VÁRZEA FUNDA E CRUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080021 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	313.492.828-04	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040033	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES MATINHA, TELHA, CRUZEIRO E BARRIGUDA COM DESTINO ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080022 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIANA SOUZA SANTOS	097.187.625-82	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040034	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, JATOBÁ. LAGOA DO LEITE, JIBOIA E RODEADOR COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NO POVOADO DE MUCAMBO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080023 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANDRIELY PESSOA AGUIAR ALVES	079.651.305-80	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040035	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO, FURADOS COM DESTINO À ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080024 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MAYSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	098.292.975-78	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040036	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, ALVES A TABULEIRO, COM DESTINO A E. M. ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080025 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLAUDETE ALVES SILVA	014.545.685-42	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040037	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MATINHA DE CIMA, VARZEA FUNDA E MATINHA DE BAIXO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080026 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BRUNA SANTOS SILVA	070.167.775-96	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040038	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BAIXA DO PAULO, DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080027 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	WANE TRINDADE DA SILVA	068.959.285-02	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040039	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VEREDINHA E JUREMA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOSE ASSIS PINCHIMEL, NO POVOADO DE ITAGUAÇÚ NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080028 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TÁBITA SILVA ALVES DE JESUS	098.147.315-60	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040040	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE BARAUNAS, PEDRA DO GATO, SÃO GONÇALO, PASTORADOR, LAGOA DAS PEDRAS, CAMPOS, PATOS, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DA VIDA PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080029 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	038.559.165-94	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040041	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TANQUE, CAPIM ALTO, TAMBORIL, LAGOA DO MUQUEM, OLHO D'ÁGUA E TAMANDUÁ COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080030 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA	076.612.555-61	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040042	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, JATAI, LAGOA DO CANTO, FAZ. MIGUEL DE BARROS, FAZ. CARAIBAS. VARZEA D'ÁGUA E LINO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080031 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIMARA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA SILVA	054.842.755-04	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040043	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, JATAI, LAGOA DO CANTO, FAZENDA CARAIBAS, VARZEA D' ÁGUA E LINO COM DESTIDO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080032 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TAISE DOS SANTOS LIMA	863.832.755-26	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040044	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO POVOADOS DE BARRINHA, RECREIO, RUA DO FOGO, AREIÃO, VALÉRIOS, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080033 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELAINE FERREIRA SILVA TRINDADE	067.626.765-37	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040045	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE FABIANO, LAGOA DO LAJEDO, TABUA, LAGOA DO MATO, CERCADO E PERIPERI COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE BARÃO DE SÃO TIMOTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080034 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JOELMA SILVA DE SOUZA	042.340.035-57	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040046	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES BAIXA DO PAULO, SANTA RITA E VÁRZEA DO MORRO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO POVOADO DE TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080035 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLAUDETE JESUS DA SILVA	037.370.495-05	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040047	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CAMPOS, PARANGOLA, LAGOA DA PEDRA, FORMOSA, LAGOA DO LORÃO E CACIMBAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080036 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIENE DE SOUZA PIRES	021.702.335-55	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040048	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE OLHOS D ÁGUA DO MEIO E LINO COM DESTINO A E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080037 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SELMA LOPES BONFIM	073.728.215-09	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040049	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE TABUA, ARRECIFE, PERIPERI, QUEIMADA NOVA, SALINA DO GONZAGA, LAGOA TIGRE, LAGOA DAS CABAÇAS, AMOREIRA, QUEIMADA COMPRIDA E TANQUE, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAL DAVID PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080038 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA SOUZA	053.430.835-01	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040050	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, TANQUINHO E BARREIRO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080039 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARCELE DOURADO APARECIDO OLIVEIRA	053.219.335-02	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040051	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VARZEA, MONTE OLIVEIRA, NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080040 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIMAR DA SILVA NEVES PESSOA	017.529.425-90	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040052	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE RIO A BAIXO, NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO E CAMPO ALEGRE COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080041 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	RENATA MARIA NEVES	036.565.025-01	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040053	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHA, FAZENDA NOVA E PATOS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080042 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SÔNIA APARECIDA PIRES ALVES ROCHA	027.044.185-94	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040054	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE DANIEL, COVAS, TÁBUA, LAGOINHA, POÇO, MATA E SALOBO, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080043 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ARIANE PIRES NEVES	101.447.795-60	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040055	1.000,00	50,00	950,00

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, RAPADURA, LAGOINHA A IGUATEMI, COM DESTINO À E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080045 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	FÁTIMA DAS DORES SANTOS SILVA	041.620.005-22	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040056	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DA BARRINHA, AMOLA FACA, RUA DO AREIÃO E VALÉRIOS, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080046 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	GREYCIELLE SILVA LIMA	100.051.385-82	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040057	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE PORCOS, BARRINHA E RECREIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080047 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VIVIANE ROSA DE SOUZA SANTOS	051.378.225-74	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040058	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BARRINHA, RECREIO E RUA DO AREIÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080048 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANE DA SILVA ARAÚJO	089.217.825-67	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040059	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE SANTO INACIO, LAGOA GRANDE, CALUNGA, SALINA DE PIO, GAMELEIRA, AMOREIRA, QUEIMADA COMPRIDA E TANQUE COM DESTINO A E.M. DAVID PEREIRA NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080049 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANDRESSA BITENCOURT PESSOA	069.070.935-88	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040060	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE JUREMA, CARAÍBAS, RETIRO, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS E PATOS COM DESTINO À E. M. DAVID MENDES PEREIRA - DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080051 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VERÔNICA SILVA GUIMARÃES	073.972.205-09	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040061	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DA BARRINHA, RIACHO DANTAS, AMOLA FACA, RUA DO FOGO E RUA DO AREIÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080052 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BIANCA PEREIRA AMORIM	098.352.825-01	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040062	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SANTO INÁCIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080053 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	DANIELA MATOS DA SILVA	106.087.895-00	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040063	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE JUREMA, INCÓ, JUAZEIRO, RETIRO, VOLTA, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS, PATOS A IGUATEMI, COM DESTINO A E. M. DAVID PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080054 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	096.986.185-03	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040064	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BARRA DO PAULO, VEREDINHA, ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, LAGOINHA A IGUATEMI, COM DESTINO A E. M. DAVIDA PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080055 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA	096.739.785-57	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040065	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CARRASCÃO, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DA CHAVE, BARAUNA. PEDRINHAS, SÃO FELIX, CANTO GRANDE E BARREIRINHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DARCY TANAJURA DE CASSIA, NO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO,									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080056 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	IVANICE LEITE SOUZA	073.041.075-70	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040066	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BELA VISTA, CAROBA, BARREIRO MIGUEL, CALDEIRÃO, NOVA VISTA, BARREIRO GUEDES E TABUA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DARCY TANAJURA DE CÁSSICA, NO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080057 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EVA DE JESUS PESSOA SILVA	003.237.335-06	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040067	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BEM POSTA, BARBOSA, PIRANHA A IGAUTEMI, COM DESTINO A E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080058 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VALDINÉIA FERREIRA SILVA	018.478.145-06	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040068	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES BAIXA DO PAULO, VEREDINHA, ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, RAPADURA E LAGOINHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080059 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VANESSA CARVALHO PEREIRA	086.690.295-37	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040069	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DOS POVOADOS DE CAMPOS NOVOS, PARANGOLA, LAGOA DA PEDRA, FORMOSA E LAGOA DO MOURÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080060 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA DO CARMO PESSOA PIRES	273.767.398-40	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040070	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BEM POSTA, BARBOSA, PIRANHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080061 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JESSIELE REBOUÇAS DA SILVA	091.683.415-80	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040071	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POV. DE SAPATO, LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, PORÇÕES A ITANAGÉ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080062 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LAIANE DA SILVA CONSTANCIO	100.439.255-96	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040072	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, POÇÕES A ITANAGÉ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080063 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PATRICIA DA SILVA MESQUITA	089.829.155-08	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040073	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VEREDINHA E JUREMA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ASSIS PINCIMEL, POVOADO DE ITAGUASSU, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080064 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANA CORREIA BITENCOURT	125.619.725-42	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040074	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHA, FAZENDA NOVA E PATOS, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080065 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BEATRIZ RAMOS DIAS	494.293.588-12	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040075	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS BOIS, SANTA RITA, ZÉ ONORIO, LOURENÇO AO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080066 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	APARECIDA DA SILVA RAMOS	006.303.185-06	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040076	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LAGOA DO PEIXE, LAGOA DAS CANAS, LAGOA DO TIGRE, SALINA DO GONZAGA, EMPOEIRA, CARAIBAS, MULUNGU, QUEIMADA NOVA, PIRIPIRI, LAGOA DA PEDRA A ARRECIFE, COM DESTINO A E. M. DARCY TABAJURA DE CASSIA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080067 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KAIS MIRANDA SILVA	086.558.685-31	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040077	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE CALUNGA, SALINA DE PIU, SUSSUARANA, JATOBÁ, LAGOA DO RECANTO, LAGOA DO ARROZ, COCOS, TIROS, TABUA DOS LEÕES A ARRECIFE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DARCY TANAJURA DE CASSIA, NO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080068 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARINEZ APARECIDA FERREIRA CAIRES	019.277.725-40	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040078	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE ITAPICURU DOS DOURADOS, GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, MONTEIRO A TABULEIRO, COM DESTINO A E. M. ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080069 /7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SILENE PIRES MIRANDA AMORIM	344.174.158-70	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040079	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TRAJETOS DOS POV. DE GAMELEIRA. ZÉ GOMES, BARAUNAS, PEDRA DO GATO, SÃO GONÇALO, PASTORADOR, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS, PATOS À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080070 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SILVANA DE SOUSA SANTOS	323.048.368-52	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040080	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, ÁGUA BRANCA, RIACHO SALINA E TABULEIRO, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO POVOADO DE TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080071 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VANETE DOS SANTOS NEVES	069.692.235-58	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040081	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES: TANQUE, TAMBORIL, MUQUÉM, TAMANDUÁ, PERI-PERI, ALAGACIÇO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080072 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JAÍRES OLIVEIRA DA SILVA	079.056.525-05	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040082	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE FRETES, BARAUNAS, MANGA, MUQUEM, BARREIRO, BREJO, ANGU E GENTIL, PARA AS ESCOLAS DE ITANAGÉ. NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080073 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SEBASTIANA NEVES DE AGUIAR SOUZA	026.505.085-58	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040083	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TRAÇADAL VÁRZEA GRANDE, QUIXABEIRA, CARRASCÃO, CIPOAL, MARTELO, EMPOEIRA, LAGOA DO LEITE, JATOBÁ E TANQUINHO COM DESTINO A ESCOLA BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080074 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	NATIELLE FERREIRA DA SILVA	097.133.865-58	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040084	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BENITO GAMA E TAQUARI, PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604080076 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	FELIPE JUAREZ NEVES	070.012.975-85	Estimativo	08/04/2026	26/08/2026	202609040085	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO LESSA PEREIRA, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150001 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	AFIF REIS SANTOS ROCHA	052.127.975-51	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040086	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE MONTEIRO À TABULEIRO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150002 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	IVANEIDE ARAÚJO DOS REIS ALMEIDA	032.224.955-48	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040087	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CANABRAVA, PAU A PIQUE, VEREDA A VARZEA, COM DESTINO A E. M. URBINO ALVES DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150004 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KATIELLY FERREIRA SILVA	475.259.788-83	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040088	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS COUROS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOQUIM RODRIGUES LOUZADA, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150005 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JAQUELINE SOUZA RAMOS	085.154.645-51	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040089	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE OLHO D'ÁGUA DO MEIO E LINO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150006 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PATRÍCIA PESSOA PIRES	089.393.385-61	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040090	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE TAMBORIL, OLHOS D ÁGUA DA DOMINGA, RIAÇHÃO, PATOS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604150007 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA VIANA	025.009.165-88	Estimativo	15/04/2026	26/08/2026	202609040091	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DA COMUNIDADE DE VILA NOVA COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2026	2605010001 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAN NEVES DA CRUZ	066.834.155-60	Estimativo	01/05/2026	26/08/2026	202609040092	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHAS, FAZENDA NOVA, PATOS, COM DESTINO Â ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2605040007 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CARLA BEATRIZ SANTOS NUNES	102.315.075-18	Estimativo	04/05/2026	26/08/2026	202609040093	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BARRINHA, BARREIRO, BREJO DA BOA ESPERANÇA, ANGU E GENTIL, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606090003 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	YASMIN DE JESUS SILVA	108.093.515-01	Estimativo	09/06/2026	26/08/2026	202609040094	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, TABULEIRO, MONTEIRO E CERAMICA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606090004 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KEILA BONFIM OLIVEIRA	097.874.605-81	Estimativo	09/06/2026	26/08/2026	202609040095	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE LAGOA DA PEDRA, ITAPICURU DOS DOURADOS, VILA NOVA, RIO ABAIXO E LOTES (MATA BURRO 03) PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2607010008 /3	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	REJANE DA SILVA CORDEIRO LIMA	001.897.895-90	Estimativo	01/07/2026	26/08/2026	202609040096	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, ÁGUA BRANCA, RIACHO SALINA, POÇÕES A ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2603020002 /5	2071.30.15001001 1001	05001 2.071 3.3.90.30.00 15001001	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	02/03/2026	01/09/2026	202609040097	33.284,04	79,89	33.204,15
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICROONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2605040002 /3	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	04/05/2026	01/09/2026	202609040098	11.763,24	28,24	11.735,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2608030004 /1	2071.30.15001001 1001	05001 2.071 3.3.90.30.00 15001001	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609040099	34.740,72	83,38	34.657,34
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050118 /7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48.829.464/0001-31	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040100	481,00	0,00	481,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REGIÃO DO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606010012 /5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/06/2026	03/09/2026	202609040101	17.118,15	41,08	17.077,07
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606010012 /7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/06/2026	03/09/2026	202609040102	13.443,15	32,26	13.410,89
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2608030023 /1	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61.590.564/0001-16	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609040103	999,00	0,00	999,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050109 /8	2073.35.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.35.00 15001001	JACKELLINE ROSA PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.063.908/0001-21	Estimativo	05/01/2026	04/09/2026	202609040104	6.500,00	0,00	6.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES, ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETPs), TERMOS DE REFERENCIAS (TRs) E OUTROS EM FACE DAS DEMANDAS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2604070001/5	2073.36.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.36.00	15001001		JAQUELINE PEREIRA RIBAS	070.496.915-77	Estimativo	07/04/2026	04/09/2026	202609040105	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VILA NOVA, RIO ABAIXO E PERÍMETRO IRRIGADO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2606110010/1	2072.30.15520000	05001	2.072	3.3.90.30.00	15520000		PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	09.516.272/0001-13	Estimativo	11/06/2026	01/09/2026	202609040106	9.112,85	109,37	9.003,48
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS: MAÇAS, DESTINADAS AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2605190003/3	2072.30.15520000	05001	2.072	3.3.90.30.00	15520000		LOURIVAL CORDEIRO SILVA	947.510.055-53	Estimativo	19/05/2026	03/09/2026	202609040107	5.714,20	0,00	5.714,20
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA												Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050114/8	2073.35.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.35.00	15001001		FRANÇA GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS	09.397.847/0001-26	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040108	5.455,00	0,00	5.455,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM NEGOCIAÇÕES DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	2601050045/9	2073.39.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.39.00	15001001		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0001-67	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609040109	147,56	0,00	147,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REDE VIA CABO - HFC (INTERNET) DESTINADO A CASA ESTUDANTIL DA CIDADE DE SALVADOR/BA, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2609080003	2073.39.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.39.00	15001001		MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA	13.265.251/0002-20	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609080001	714,40	34,29	680,11
Histórico:	SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA Nº THC3G57, DURANTE PERIODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2601050222/8	2025.39.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.39.00	15001002		SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609080001	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE NESTE FIM, ATENDENDO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2026												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030002/1	2032.30.15000000	04001	2.032	3.3.90.30.00	15000000		ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609080001	1.647,00	3,96	1.643,04
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAU QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030034/1	1042.36.15000000	02008	1.042	3.3.90.36.00	15000000		LAURENCIO JOSE DA SILVA	530.108.505-06	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609080001	2.047,00	102,35	1.944,65
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2609080004	2073.30.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.30.00	15001001		MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA	13.265.251/0002-20	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609080002	1.031,78	12,38	1.019,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA Nº THC3G57, DURANTE PERIODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2601050067/9	2038.30.15000000	04001	2.038	3.3.90.30.00	15000000		MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609080002	1.852,20	4,44	1.847,76
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PACA JSJ-2C54, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PLANILHA ANEXA												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2605040003/7	2121.39.16000000	03001	2.121	3.3.90.39.00	16000000		ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	04/05/2026	03/09/2026	202609080002	15.000,00	720,00	14.280,00

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:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR PAOLLA RIBEIRO MORAIS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UBS ANTONIO MEIRA VILAS BOAS - BENITO GAMA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 360000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2607010041 /4	2085.30.17200000	02008 2.085 3.3.90.30.00 17200000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609080002	22.974,38	55,13	22.919,25
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA JCB, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2605040008 /4	2118.39.16320000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16320000	MARCIA MARIA AGUIAR DE JESUS CARNEIRO LTDA	49.078.921/0001-66	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609080003	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MÁRCIA MARIA DE JESUS CARNEIRO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030014 /1	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609080003	17.831,10	42,79	17.788,31
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030022 /1	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.580.004/0001-88	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609080003	4.426,93	53,13	4.373,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO DOCE E SAL, DESTINADOS A COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030053 /1	2085.30.17200000	02008 2.085 3.3.90.30.00 17200000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609080003	47.690,50	114,45	47.576,05
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL 120K E PATROL 140B, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2602020001 /9	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	02/02/2026	26/08/2026	202609080004	1.771,00	21,26	1.749,74
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, ACUCAR, REFRIGERANTE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO EVENTO " CARAVANA DO LAZER ", NOS DIAS 25 E 26/07/2026, NA COMUNIDADE DA BARRINHA E NO BAIRRO BENITO GAMA, EM PARCERIA COM A SUDESB E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2603180003 /3	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	N K INFORMATICA LTDA	17.997.528/0001-80	Estimativo	18/03/2026	01/09/2026	202609080004	250,00	0,00	250,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDROS PARA CARTUCHO E TONER, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2607010023 /2	2118.39.16320000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16320000	TIAGO DA SILVA XAVIER	26.544.097/0001-97	Estimativo	01/07/2026	04/09/2026	202609080004	11.200,00	0,00	11.200,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR TIAGO DA SILVA XAVIER, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2606220003 /57	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	08/09/2026	202609080004	59,15	0,00	59,15
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2601050052 /9	2052.70.15000000 1	02004 2.052 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO PARAMIRIM	19.202.416/0001-10	Global	05/01/2026	08/09/2026	202609080005	6.612,50	0,00	6.612,50
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CDS-BACIA DO PARAMIRIM									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2604010009 /2	2030.32.15000000	04001 2.030 3.3.90.32.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	01/04/2026	26/08/2026	202609080005	18.718,50	224,63	18.493,87
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030021 /1	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609080005	9.590,88	23,01	9.567,87
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2607010016 /2	2071.30.15400000	05001 2.071 3.3.90.30.00 15400000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609080006	13.202,54	31,68	13.170,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICROONIBUS E ONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030003/2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609080006	2.057,31	26,67	2.030,64
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CEREAIS, LATICÍNIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA " CASA LAR " DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2607200001/36	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	08/09/2026	202609080006	63,91	0,00	63,91
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2607010016/3	2071.30.15400000	05001 2.071 3.3.90.30.00 15400000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609080007	13.323,18	31,97	13.291,21
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2608030003/3	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609080007	662,00	7,95	654,05
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, ACUCAR E BISCOITOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2609010003/2	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/09/2026	08/09/2026	202609080007	1.146,80	0,00	1.146,80
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2602020005/5	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	02/02/2026	27/08/2026	202609080008	114,50	0,00	114,50
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO TAQUARÍ									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2606150001/2	2032.35.15000000	04001 2.032 3.3.90.35.00 15000000	DAIZA CARVALHO SOUZA	55.179.310/0001-07	Estimativo	15/06/2026	01/09/2026	202609080009	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL COM ATUAÇÃO FOCADA NO CUMPRIMENTO DAS METAS E DIRETRIZES OPERACIONAIS JUNTO AOS SISTEMAS OFICIAIS DO ESTADO DA BAHIA E DA UNIÃO, ATENDENDO DEMANDAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIVRAMENTO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2609010002/1	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	N K INFORMATICA LTDA	17.997.528/0001-80	Estimativo	01/09/2026	03/09/2026	202609080010	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PELA AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGÃO 5B ATLAS, BRANCO, BIVOLT E COM ACENDIMENTO, DESTINADO A " CASA LAR "									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050064/4	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609090001	825,60	0,00	825,60
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606110010/3	2072.30.15520000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15520000	PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	09.516.272/0001-13	Estimativo	11/06/2026	03/09/2026	202609090001	4.930,00	59,17	4.870,83
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS: MAÇAS, DESTINADAS AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010042/4	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609090001	22.204,35	53,29	22.151,06
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOVEIS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 13390005 E PROPOSTA Nº 36000750841202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050175/10	2114.14.15000000	02002 2.114 3.3.90.14.00 15000000	MARCELO FARIAS RIBERIO	779.720.665-15	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609090001	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GOVERNO, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES: DNOCS, BAHIA PESCA, CAB E SEC.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050064/5	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609090002	111,30	0,00	111,30
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA " CASA LAR " DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2026	2601050066/7	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	202609090002	4.223,64	10,14	4.213,50
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SW4 QUE ATENDE AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607090003/3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA MEDICA LIMA MATIAS LTDA	10.661.423/0001-06	Estimativo	09/07/2026	08/09/2026	202609090002	13.900,00	0,00	13.900,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR ALFREDO MACHADO MATIAS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 13390005 E PROPOSTA Nº 36000750841202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030003/1	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11.823.193/0001-05	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090002	17.184,00	206,21	16.977,79
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EPJAI									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050126/6	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	DOC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	57.836.642/0001-42	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609090003	1.672,32	20,07	1.652,25
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE OUTROS, DESTINADAS A USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE POSSUEM NECESSIDADES DE USO CONTÍNUO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605050002/2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.668.902/0001-94	Estimativo	05/05/2026	03/09/2026	202609090003	160,61	0,00	160,61
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: REFIL TINTA ORIGINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030003/2	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11.823.193/0001-05	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090003	17.135,00	205,62	16.929,38
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015/1	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090003	45.852,48	110,05	45.742,43
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR AGRICOLA E MOTONIVELADOR, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2609090001	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	AVANTA VEICULOS E PECAS LTDA	05.157.124/0001-07	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609090004	1.784,18	21,41	1.762,77
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO KIA BONGO FRONTIER K2700 DLX4X2, PLACA: TGN7I66, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2604010002/8	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/04/2026	01/09/2026	202609090004	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015/2	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090004	35.026,20	84,07	34.942,13
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS ESCAVADEIRAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2609090002	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	AVANTA VEICULOS E PECAS LTDA	05.157.124/0001-07	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609090005	375,00	18,00	357,00
Histórico:	SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KIA BONGO FRONTIER K2700 DLX4X2, PLACA: TGN7I66, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015/3	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090005	26.571,60	63,78	26.507,82
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PÁS CARREGADEIRAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040012/25	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	389.682.585-20	Estimativo	04/05/2026	02/09/2026	202609090005	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE: MARLI PESSOA LIMA, PORTADORA DO CNS: 706 7025 2741 0410, COM DESTINO AO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									VI de Pessoal:		
09/09/2026	2609080001	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0004-10	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609090006	2.850,45	34,21	2.816,24
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: TMK0A31, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606020013 /1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/06/2026	03/09/2026	202609090006	63,00	0,76	62,24
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400120/2026 - PE 146/2025, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015 /4	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090006	42.660,96	102,39	42.558,57
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CAÇAMBAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2609080002	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0004-10	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609090007	280,00	13,44	266,56
Histórico:	SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: TMK0A31, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010010 /1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609090007	600,00	7,20	592,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400131/2026 - PE 176/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015 /5	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090007	39.154,68	93,98	39.060,70
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PIPA E CAÇAMBAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601270003 /7	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Global	27/01/2026	01/09/2026	202609090008	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2026									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020020 /6	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	02/03/2026	01/09/2026	202609090008	55.229,40	132,55	55.096,85
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030015 /6	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090008	34.953,00	83,89	34.869,11
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CAÇAMBAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050102 /5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609090009	3.140,04	0,00	3.140,04
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020020 /7	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	02/03/2026	01/09/2026	202609090009	18.709,92	44,91	18.665,01
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICROONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2604010001 /10	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/04/2026	03/09/2026	202609090009	6.967,80	16,72	6.951,08
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2026	2602020013 /7	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	02/02/2026	02/09/2026	202609090010	2.207,80	0,00	2.207,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040005 /7	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	04/05/2026	03/09/2026	202609090010	13.744,50	32,98	13.711,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AMBULANCIAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030052 /1	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090010	25.754,40	61,81	25.692,59
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050310 /2	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48.829.464/0001-31	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609090011	222,00	0,00	222,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE ARRECIFE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605050005 /2	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.668.902/0001-94	Estimativo	05/05/2026	03/09/2026	202609090011	424,12	0,00	424,12
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFIL TINTA , DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROMULO GALVÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR MOURA E SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030027 /1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090011	38.227,35	91,74	38.135,61
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050310 /3	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48.829.464/0001-31	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609090012	629,00	0,00	629,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DESTA PREFEITUTRA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE ARRECIFE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020023 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	V P SERVICOS MEDICOS LTDA	48.654.579/0001-32	Estimativo	02/03/2026	04/09/2026	202609090012	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR VERIDIANE VIERA, AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010015 /2	2112.30.15410000	05001 2.112 3.3.90.30.00 15410000	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.668.902/0001-94	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609090012	133,32	0,00	133,32
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFIL TINTA ORIGINAL , DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA REGINA DEE LIMA ASSUNÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020008 /6	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	02/03/2026	03/09/2026	202609090013	7.400,00	88,80	7.311,20
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: ULTRASSONOGRAFIAS, POR CLEOMENES RAMOS CARDOSO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030050 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	VANESSA LUCENA DA SILVA	060.731.765-54	Estimativo	03/08/2026	02/09/2026	202609090013	3.200,00	160,00	3.040,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA,.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020021 /5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	VICTOR ARAGAO RODRIGUES	48.987.447/0001-22	Estimativo	02/03/2026	03/09/2026	202609090014	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR VICTOR ARAGÃO RODRIGUES, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608100002 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	MARIVALDO DE JESUS SILVA	096.854.465-71	Estimativo	10/08/2026	02/09/2026	202609090014	3.230,00	161,50	3.068,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA MAGNA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2026	2608030028/1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA LTDA	48.638.194/0001-81	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090015	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS - UPA E SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608100003/1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ANTÔNIO BONFIM CAIRES RIBEIRO	005.427.875-98	Estimativo	10/08/2026	02/09/2026	202609090015	3.366,00	168,30	3.197,70
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601210003/8	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	ADVOCACIA ALMEIDA E CARVALHO	13.403.517/0001-73	Estimativo	21/01/2026	03/09/2026	202609090016	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHOA - BAHIA E AO SETOR DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040003/8	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	04/05/2026	03/09/2026	202609090016	15.000,00	720,00	14.280,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR BRUNA MORAIS SAMPAIO, AO FUNDO MUNICICPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UBS EDVAL BORGES DA SILVA - SEDE I, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 360000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2604010036/4	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	65.254.560 THAISE GRAZIELLE SANTOS CAIRES	65.254.560/0001-18	Estimativo	01/04/2026	03/09/2026	202609090017	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS CUSTODIADAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, EM CONFORMIDADE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606010005/3	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA LTDA	48.638.194/0001-81	Estimativo	01/06/2026	03/09/2026	202609090017	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS GIL FERREIRA PESSOA, NO BAIRRO ESTOCADA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010019/2	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48.829.464/0001-31	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609090018	3.959,00	0,00	3.959,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PSF DA LOCALIDADE DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601090005/10	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	BRASIL MATOS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.863.965/0001-61	Estimativo	09/01/2026	01/09/2026	202609090018	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NA REALIZAÇÃC DE CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603180003/3	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	N K INFORMATICA LTDA	17.997.528/0001-80	Estimativo	18/03/2026	01/09/2026	202609090019	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS: CILINDRO PARA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SETOR DE CONTABILIDADE E DE RECURSOS HUMANOS									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2604010046/4	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	V P SERVICOS MEDICOS LTDA	48.654.579/0001-32	Estimativo	01/04/2026	04/09/2026	202609090019	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR VERIDIANE VIERA, AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UBS ANTONIO ALVES MEIRA - SEDE II, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050287/7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48.865.060/0001-01	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609090020	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO A SERVIÇOS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040009/4	2121.39.16000000	03001 2.121 3.3.90.39.00 16000000	MARCIA MARIA AGUIAR DE JESUS CARNEIRO LTDA	49.078.921/0001-66	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609090020	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MÁRCIA MARIA DE JESUS CARNEIRO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENÇÃO BASICA/ PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620004 E PROPOSTA Nº 36000750805202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009/6	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090021	25.394,72	60,94	25.333,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PIPAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030006 /1	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48.865.060/0001-01	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090021	2.257,00	0,00	2.257,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇOS NO PSF E PROGRAMA MELHOR EM CASA, NA LOCALIDADE DE LAGOA COMPRIDA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 27510002 E PROPOSTA Nº 36000663568202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009 /7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090022	14.770,86	35,45	14.735,41
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PIPAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030008 /1	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090022	10.006,44	24,01	9.982,43
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VANS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620009 E PROPOSTA Nº 36000672814202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009 /8	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090023	51.324,78	123,17	51.201,61
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PIPAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030008 /2	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	03/08/2026	01/09/2026	202609090023	6.331,80	15,20	6.316,60
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620009 E PROPOSTA Nº 36000672814202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040007 /2	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	ADAO ALVES BOMFIM CIA LTDA	05.303.303/0001-05	Estimativo	04/05/2026	01/09/2026	202609090024	6.200,04	14,89	6.185,15
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 36940012 E PROPOSTA Nº 36000750857202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009 /9	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090024	3.770,00	9,04	3.760,96
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030009 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	GPLM MEDICINA LTDA	59.772.924/0001-59	Estimativo	03/08/2026	04/09/2026	202609090025	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR GABRIELA PEREIRA LOBO MEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO AO CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 36940012 E PROPOSTA Nº 36000750857202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009 /10	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090025	10.714,34	25,71	10.688,63
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010042 /3	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	01/07/2026	03/09/2026	202609090026	10.547,25	25,31	10.521,94
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOVEIS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 27510004 E PROPOSTA Nº 36000749275202600									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090009 /11	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090026	20.327,84	48,78	20.279,06
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR ESTEIRA (LIXÃO) E DO TANQUE LIMPA FOSSA, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603020027 /5	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	LAYS ARAUJO ROCHA SOUZA	58.516.430/0001-40	Estimativo	02/03/2026	03/09/2026	202609090027	11.150,00	0,00	11.150,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR LAYS ARAÚJO ROCHA SOUZA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2026	2606090009 /12	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	09/06/2026	03/09/2026	202609090027	12.501,32	30,00	12.471,32
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030005 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	CARVALHO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	59.072.923/0001-00	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090028	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MATHEUS CARVALHO FERNANDES, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXAE EM CONFORMIDADE COM OPROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606220003 /58	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	09/09/2026	202609090028	77,18	0,00	77,18
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030003 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	BERGAMI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	40.510.678/0001-39	Estimativo	03/08/2026	04/09/2026	202609090029	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR JOSÉ TYAGO ALVES FERREIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA , CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607200001 /37	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	09/09/2026	202609090029	52,80	0,00	52,80
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601060006 /9	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	MULLER TAP MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	43.375.852/0001-76	Estimativo	06/01/2026	08/09/2026	202609090030	4.800,00	57,60	4.742,40
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MULLER TADEU AZEVEDO PIMENTEL, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607090001 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	SPINOLA SOUTO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE LTDA	26.254.734/0001-90	Estimativo	09/07/2026	08/09/2026	202609090031	22.400,00	0,00	22.400,00
Histórico:	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANESTESIOLOGISTA, POR CARLOS ROBERTO SOUTO BATISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, BEM COMO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E CIRURGICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030007 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	LUCIANO CLESCIO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	48.566.164/0001-07	Estimativo	03/08/2026	08/09/2026	202609090032	36.400,00	0,00	36.400,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR LUCIANO CLÉSCIO DE OLIVEIRA SOUSA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608210005 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	TCA TANAJURA SERVICOS MEDICOS LTDA	48.461.928/0001-08	Estimativo	21/08/2026	08/09/2026	202609090033	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR TARCISIO CESAR ASSUNÇÃO TANAJURA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO SA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607140012 /2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	14/07/2026	03/09/2026	202609090034	3.960,00	47,52	3.912,48
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO ANESTESIOLOGISTA - O. C. I. CIRURGIAS ELETIVAS, POR CAIO BULHOES LEÃO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607140012 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	14/07/2026	03/09/2026	202609090035	27.600,00	331,20	27.268,80
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR JULIO BERNARDO BRITO VIEIRA BITTENCOURT, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607140012 /4	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33.131.860/0001-13	Estimativo	14/07/2026	03/09/2026	202609090036	16.500,42	198,00	16.302,42
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR INACIO LUIZ MORAIS NEVES, JUNTO A POLICLÍNICA DR. EDILON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2603180004 /3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	N K INFORMATICA LTDA	17.997.528/0001-80	Estimativo	18/03/2026	01/09/2026	202609090037	40,00	0,00	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDRO PARA CARTUCHO, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2602030013 /4	2025.52.15001002 1002	03001 2.025 4.4.90.52.00 15001002	N K INFORMATICA LTDA	17.997.528/0001-80	Estimativo	03/02/2026	03/09/2026	202609090038	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PELA AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGÃO 5B ATLAS, BRANCO, BIVOLT E COM ACENDIMENTO, DESTINADO A CASA DE APOIO EM SALVADOR-BA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030027 /2	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609090039	3.634,28	8,72	3.625,56
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICROONIBUS E VAN, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040056 /5	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	VERONICA SANTOS BOMFIM AMORIM	038.883.815-92	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609090040	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) A SENHORA: VERONICA SANTOS BOMFIM AMORIM, EM NOME DO SEU FILHO MENOR M. B. A., PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030026 /2	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA	026.213.305-92	Estimativo	03/08/2026	04/09/2026	202609090041	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À GENITORA GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA, EM NOME DA SUA FILHA MENOR C. V. DA S. C., NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606010007 /3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	JOAO AMORIM FILHO LTDA	48.622.888/0001-20	Estimativo	01/06/2026	04/09/2026	202609090042	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR JOÃO AMORIM FILHO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030011 /1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	ATEMEL - ATENDIMENTO MEDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08.656.665/0001-60	Estimativo	03/08/2026	08/09/2026	202609090043	24.250,00	1.164,00	23.086,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR VALDEMIR TEIXEIRA PESSOA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2608030002 /1	2118.39.16320000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16320000	BARBOSA TANAJURA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	59.413.800/0001-87	Estimativo	03/08/2026	04/09/2026	202609090044	12.500,00	150,00	12.350,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO OBSTETRA, POR DAVID BARBOSA TANAJUA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA - PROGRAMA MÃE BAHIA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050042 /81	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	28/08/2026	202609090045	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: FRANCISCO CASSIMIRO DINIZ, PORTADOR DO CNS: 709 8080 9307 2897, COM DESTINO AO HOC, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010037 /20	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	04/09/2026	202609090046	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: VERA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 6042 9240 5943, ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 4074 4697 2441, ZÉLIA COSTA SILVA, PORTADORA DO CNS: 709 2092 1911 0233, JOÃO BATISTA CAIRES MEIRA, PORTADOR DO CNS: 703 0038 9669 0972, EDI DE JESUS MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 706 2090 1551 8469, ALICE DA SILVA PESSOAL LEITE, PORTADORA DO CNS: 700 0067 4596 4508, JOELMA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 2004 1236 3820 E GILBERTO SANTIAGO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 704 1071 7160 8170, COM DESTINOS: HOSPITAL IRMÃ DULCE, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CICAN, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL ORTOPÉDICO ROBERTO SANTOS E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050106 /18	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609090047	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ILSA MARIA TEXEIRA, PORTADORA DO CNS: 706 2000 3813 8060, COM DESTINO AO HOSPITAL CRESCÊNCIO SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606090002 /5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	36.685.847/0001-02	Estimativo	09/06/2026	01/09/2026	202609090048	1.682,96	20,19	1.662,77
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050129 /6	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	MGN HOSPITALAR LTDA	40.924.536/0001-18	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	202609090049	642,00	0,00	642,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES: APTAMIL SL, DESTNADOS ATENDER AS DEMANDAS DE USUÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050132/4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	36.685.847/0001-02	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	202609090050	1.436,60	17,24	1.419,36
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050042/82	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	202609090051	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: MARIA LUCIA NEVES AGUIAR, PORTADORA DO CNS: 700 0074 2023 8000, COM DESTINO AO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040002/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	04/05/2026	01/09/2026	202609090052	302,71	0,00	302,71
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIXEIRAS 15 E 50 LITROS COM PEDAL , DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2607010038/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	01/07/2026	01/09/2026	202609090053	15.662,24	0,00	15.662,24
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTRO), DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050042/83	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609090054	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BARRA DA ESTIVA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: ADÃO ANANIAS DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 702 0098 4591 5281, COM DESTINO AO HOSPITAL SUSY ZANFRETTA, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050196/5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609090055	2.787,00	0,00	2.787,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE, E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S DO MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2604010017/4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	32.838.716/0001-59	Estimativo	01/04/2026	02/09/2026	202609090056	6.850,00	82,20	6.767,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE TESTES BIOQUIMICOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605040044/4	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	04/05/2026	02/09/2026	202609090057	624,12	0,00	624,12
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MUCILON, SUSTAGEM KIDS E LEITE, DESTINADAS A USUÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE POSSUI NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2605050003/2	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.668.902/0001-94	Estimativo	05/05/2026	03/09/2026	202609090058	121,24	0,00	121,24
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO TONER E REFIL DE TINTA ORIGINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2601050078/41	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	PAULO CESAR DOURADO ALVES	409.766.965-68	Estimativo	05/01/2026	04/09/2026	202609090059	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: NOEME SILVA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 033.954.295-04, COM DESTINO AO HOSPITAL HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606010002/3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	MIRTES SILVA CASTRO LTDA	48.669.263/0001-14	Estimativo	01/06/2026	04/09/2026	202609090060	19.700,00	0,00	19.700,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, POR MIRTES SILVA CASTRO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS - UPA, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2606010006/2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	IARLEY REJANE CARVALHO RODRIGUES ARAUJO LTDA	48.585.131/0001-04	Estimativo	01/06/2026	04/09/2026	202609090061	10.750,00	0,00	10.750,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR IARLEY REGANE CARVALHO RODRIGUES ARAÚJO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050160/3	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615023500	22.619.991/0001-28	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609100001	2.029,14	0,00	2.029,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DOS DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010006/9	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615023500	22.619.991/0001-28	Estimativo	01/04/2026	08/09/2026	202609100001	358,99	0,00	358,99
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DA " CASA LAR " DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010010/9	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2026	08/09/2026	202609100001	50,08	0,00	50,08
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. NÉLSON LEAL, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050043/28	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	21/08/2026	202609100001	27.703,15	0,00	27.703,15
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010004/9	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2026	09/09/2026	202609100002	4.777,74	0,00	4.777,74
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. NÉLSON LEAL, Nº 9999 -A, CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605140005/2	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56.933.664/0001-68	Estimativo	14/05/2026	08/09/2026	202609100002	5.287,20	63,44	5.223,76
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIVRMENTO DE NOSSA SENHORA - BA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050149/65	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609100002	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: LURDES DA SILVA BITENCOURT, COM DESTINOS AO HOSPITAL BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010006/10	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615023500	22.619.991/0001-28	Estimativo	01/04/2026	08/09/2026	202609100002	388,17	0,00	388,17
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARÍ E ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2609100001	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	NJ CONTABILIDADE LTDA	08.646.196/0001-06	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	202609100003	162,00	0,00	162,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 ARQUIVO DIGITAL DO SERVIDOR: BRUNO MIRANDA LIMA, MATRÍCULA Nº 10307 - OCUPANTE DO CARGO: COORDENADOR DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604150003/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JOÃO BATISTA OLIVEIRA CORDEIRO	443.229.335-72	Global	15/04/2026	09/09/2026	202609100003	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE SUCATAS, MATERIAIS INSERVIVEIS E BENS MÓVEIS SEM UTILIZAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A ADEQUADA GUARDA, ORGANIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605140001/2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56.933.664/0001-68	Estimativo	14/05/2026	08/09/2026	202609100003	1.212,00	14,54	1.197,46
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOC9IAL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050006/9	2104.39.16600000	04001 2.104 3.3.90.39.00 16600000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609100004	425,39	0,00	425,39
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALO PEREIRA E SILVA, Nº 18, BAIRRO ESTOCADA, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010016/4	2073.39.15430000	05001 2.073 3.3.90.39.00 15430000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2026	21/08/2026	202609100004	33.812,22	0,00	33.812,22
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2607280004/1	1047.36.17500000	02008 1.047 3.3.90.36.00 17500000	MARILDO MEIRA MIRANDA	219.677.858-30	Estimativo	28/07/2026	02/09/2026	202609100004	1.995,00	99,75	1.895,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS DE ROÇADAS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA MATINHA A COMUNIDADE DE VARZEA DE DENTRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605040012 /26	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	389.682.585-20	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609100004	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE: JOSE JOAQUIM CAIRES, PORTADORA DO CNS: 209 9188 5419 0002, COM DESTINO À VITABAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2608280004	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	TIAGO PESSOA RIBEIRO	54.967.990/0001-60	Ordinário/Normal	28/08/2026	01/09/2026	202609100005	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "TIAGO RIBEIRO", OBJETIVANDO OS FESTEJOS POPULARES, COMUNIDADE LAGOA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REALIZADO NO DIA 29/08									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050001 /18	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	21/08/2026	202609100005	284,45	0,00	284,45
Histórico:	DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605040047 /34	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609100005	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: CREMILDA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO, PORTADORA DO CNS:707 0068 7639 4338, CARMEM DUTRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 5009 0818 6754, ANA LÚCIA DA SILVA MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, KETHLYM HELLOAR FERREIRA SANTOS, PORTADORA DO CPF: 090.795.775-70, ADRIANA ALVERITA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 5049 2988 8158, JOAO VITOR SILVA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 708 9077 2073 3217, DONIZETE DA SILVA ALMEIDA, PORTADOR DO CNS: 707 0098 8026 3032, LUCINEI SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 705 0016 9227 6250, SANDRA RIBEIRO DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 708 2021 2662 7843, JESUÍNA JOVELINA DA CRUZ DOS SANTOS NETA, PORTADORA DO CNS: 703 2056 8833 9893, COM DESTINOS AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CAJAZEIRAS, HOSPITAL DA MULHER, CEBELBA, ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO E HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050220 /5	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12.410.884/0001-31	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609100006	840,60	0,00	840,60
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605040047 /36	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	04/05/2026	04/09/2026	202609100006	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: CREMILDA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO, PORTADORA DO CNS:707 0068 7639 4338, CARMEM DUTRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 5009 0818 6754, ANA LÚCIA DA SILVA MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, KETHLYM HELLOAR FERREIRA SANTOS, PORTADORA DO CPF: 090.795.775-70, ADRIANA ALVERITA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 5049 2988 8158, JOAO VITOR SILVA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 708 9077 2073 3217, DONIZETE DA SILVA ALMEIDA, PORTADOR DO CNS: 707 0098 8026 3032, LUCINEI SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 705 0016 9227 6250, SANDRA RIBEIRO DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 708 2021 2662 7843, JESUÍNA JOVELINA DA CRUZ DOS SANTOS NETA, PORTADORA DO CNS: 703 2056 8833 9893, COM DESTINOS AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CAJAZEIRAS, HOSPITAL DA MULHER, CEBELBA, ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO E HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050329 /8	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609100007	590,00	0,00	590,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS / COPIADORAS PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS / IMPRESSÕES , DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2608100003 /1	2118.39.15001002 1	03001 2.118 3.3.90.39.00 15001002	ANTONIO FLAVIO SILVA SOUZA JUNIOR E CIA. LTDA.	51.872.263/0001-21	Estimativo	10/08/2026	04/09/2026	202609100007	23.600,00	0,00	23.600,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR JULIO SANUEL SILVA SOUZA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050279 /8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609100008	650,00	31,20	618,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE COM PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), EFETUANDO AS PUBLICAÇÕES DETERMINADAS PELA LEI Nº 14.133/21, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050037 /39	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609100008	373,79	0,00	373,79
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ÁGUA BRANCA, Nº 48 QUADRA - 02, STIEP, SALVADOR/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050280 /8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	05/01/2026	03/09/2026	202609100009	1.850,00	88,80	1.761,20

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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2606010012/3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	MAURICIO LIMA LABORATORIOS LTDA	07.829.764/0001-33	Estimativo	01/06/2026	08/09/2026	202609100009	15.064,87	0,00	15.064,87
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS) NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS DE ACORDO COM A TABELA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS DO SUS E EXTRA SUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601060004/7	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	B T MED SERVICOS MEDICOS LTDA	62.409.617/0001-12	Estimativo	06/01/2026	09/09/2026	202609100010	8.950,00	0,00	8.950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR BRUNNO TANAJURA PEREIRA, AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 630007165522025000									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604300007/4	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	30/04/2026	03/09/2026	202609100010	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MPRESSORAS / COPIADORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 PROFISSIONAL PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES, DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010021/4	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	01/04/2026	03/09/2026	202609100011	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605050003/2	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.668.902/0001-94	Estimativo	05/05/2026	03/09/2026	202609100011	312,60	0,00	312,60
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: CARTUCHO TONER E REFIL DE TINTA ORIGINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601260002/8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	26/01/2026	04/09/2026	202609100012	4.054,80	194,63	3.860,17
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050038/39	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	05/01/2026	04/09/2026	202609100012	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: HELOISA PESSOA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 116.016.295-67, COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050330/8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609100013	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 PROFISSIONAL PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES ATENDENDO AS DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050081/33	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	05/01/2026	04/09/2026	202609100013	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: AMÉLIA DOS SANTOS DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 707 8086 6223 3818, COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2605160002/3	2077.35.15000000	02002 2.077 3.3.90.35.00 15000000	GUTO RODRIGUES TANAJURA, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.775.426/0001-73	Estimativo	16/05/2026	08/09/2026	202609100014	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS INTERNAS E ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2607090008/2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	RTMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	15.096.740/0001-40	Estimativo	09/07/2026	09/09/2026	202609100014	6.930,00	0,00	6.930,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO OFTALMOLOGISTA, POR TAISY CRISTINA AGUIAR NUNES GUTEMBERG, JUNTO A POLICLÍNICA DR. EDILON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 60060004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2604010010/7	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2026	21/08/2026	202609100015	24.744,59	0,00	24.744,59
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2026	2607140013 /2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	SHEENA GRAMACHO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.166.905/0001-28	Estimativo	14/07/2026	09/09/2026	202609100015	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM O. C. I. EM GINECOLOGIA, POR SHEENA ALVES LESSA GRAMACHO, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 60060004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2608030030 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	03/08/2026	09/09/2026	202609100016	3.740,00	0,00	3.740,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE O. C. I. EM CARDIOLOGIA, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 6006004 E PROPOSTA Nº 36000708881202500									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2602050001 /9	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	05/02/2026	08/09/2026	202609100017	3.323,90	0,00	3.323,90
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF'S DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620009 E PROPOSTA Nº 36000672814202500									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2609010015 /1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/09/2026	08/09/2026	202609100018	7.975,00	0,00	7.975,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410001 E PROPOSTA Nº 36000799583202600									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2607010045 /2	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	EVA LAURINDA DA SILVA	64.091.290/0001-09	Estimativo	01/07/2026	04/09/2026	202609100019	3.811,00	0,00	3.811,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS NATURAIS, A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PSF DA COMUNIDADE DE LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 27510004 E PROPOSTA Nº 36000749275202600									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2606220003 /59	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	10/09/2026	202609100019	95,14	0,00	95,14
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2608030012 /1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615023500	22.619.991/0001-28	Estimativo	03/08/2026	08/09/2026	202609100020	17.637,52	0,00	17.637,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E PSF'S - HIPERDIA E GRUPO DE GESTANTES									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050047 /64	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609100020	48.443,55	0,00	48.443,55
Histórico:	VALOR DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050047 /65	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609100021	3,06	0,00	3,06
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO ITR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2607200001 /38	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	10/09/2026	202609100022	48,63	0,00	48,63
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	2601050041 /9	8888.71.15000000	88888 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609100023	189.510,85	0,00	189.510,85
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136 DE 09/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 13031.499737/2025-19, PARCELA 012/300									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2607090002 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	W B S SERVICOS MEDICOS LTDA	53.055.998/0001-98	Estimativo	09/07/2026	09/09/2026	202609110001	9.700,00	1.116,40	8.583,60
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - O. C. I. CIRURGIAS, POR WELLINGTON BARBOSA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608310003 /1	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14.533.470/0001-25	Estimativo	31/08/2026	11/09/2026	202609110001	16.310,00	0,00	16.310,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, NO CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO NOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DESFILE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 04/09/2026, NO DESFILE CIVICO E HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, NO DIA 07/09/2026, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2609010005	2089.14.15000000	02010 2.089 3.3.90.14.00 15000000	RAELSON DA SILVA RIBEIRO JUNIOR	389.724.765-87	Ordinário/Normal	01/09/2026	01/09/2026	202609110002	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 6º SEMINÁRIO CARIMPO LEGAL (SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2603020035 /7	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ATEMEL - ATENDIMENTO MEDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08.656.665/0001-60	Estimativo	02/03/2026	10/09/2026	202609110002	5.200,00	249,60	4.950,40
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR WALTER LUIS CAIRES BITTENCOURT, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2609010006	2089.14.15000000	02010 2.089 3.3.90.14.00 15000000	JULIO FABRÍCIO SANTOS SILVA	057.719.445-30	Ordinário/Normal	01/09/2026	01/09/2026	202609110003	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 6º SEMINÁRIO CARIMPO LEGAL (SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2607090004 /2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	CENTRO MEDICO SOUZA AGUIAR LTDA	18.148.936/0001-20	Estimativo	09/07/2026	10/09/2026	202609110003	3.600,00	172,80	3.427,20
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - O. C. I. CIRURGIAS PROCTOLOGICAS, POR MARCOLINO SOUZA AGUIAR, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 71060002 E PROPOSTA Nº 36000795074202600									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608310040	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	MIRIAM CAROLINE ALVES GOMES MACHADO	009.392.615-45	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	202609110004	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL (VSA) E LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA DE QUALIDADE DE ÁGUA (LVQA), PERÍODO INTEGRAL DAS 9hs ÀS 16hs, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601200002 /7	2083.35.15000000	02005 2.083 3.3.90.35.00 15000000	MERITO E BPM SERVICES LTDA	08.015.028/0001-04	Estimativo	20/01/2026	09/09/2026	202609110004	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC- SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608310041	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	GILSON ROCHA PINTO	930.863.855-53	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	202609110005	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇAO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS: MIRIAN CAROLINE ALVES GOMES MACHADO E MARIA CRISTINA MEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL (VSA) E LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA DE QUALIDADE DE ÁGUA (LVQA), PERÍODO INTEGRAL DAS 9hs ÀS 16hs, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2606220003 /60	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	11/09/2026	202609110005	59,82	0,00	59,82
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601060035 /7	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	06/01/2026	03/09/2026	202609110006	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO A DISTANCIA VIA INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2607200001 /39	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	11/09/2026	202609110006	130,96	0,00	130,96
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2607010037 /21	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	04/09/2026	202609110007	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: VERA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 6042 9240 5943, ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 4074 4697 2441, ZÉLIA COSTA SILVA, PORTADORA DO CNS: 709 2092 1911 0233, JOÃO BATISTA CAIRES MEIRA, PORTADOR DO CNS: 703 0038 9669 0972, EDI DE JESUS MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 706 2090 1551 8469, ALICE DA SILVA PESSOAL LEITE, PORTADORA DO CNS: 700 0067 4596 4508, JOELMA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 2004 1236 3820 E GILBERTO SANTIAGO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 704 1071 7160 8170, COM DESTINOS: HOSPITAL IRMÃ DULCE, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CICAN, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL ORTOPÉDICO ROBERTO SANTOS E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2026	2601050039 /32	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609110008	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: VERALUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 6042 9240 5943, COM DESTINO AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601050078 /42	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	PAULO CESAR DOURADO ALVES	409.766.965-68	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609110009	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: DANILO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 4061 1137 0189, COM DESTINO AO HOSPITAL HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2602020021 /5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	W B S SERVICOS MEDICOS LTDA	53.055.998/0001-98	Estimativo	02/02/2026	09/09/2026	202609110010	3.800,00	45,60	3.754,40
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR WELLINGTON BARBOSA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2609010017 /1	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	01/09/2026	09/09/2026	202609110011	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: JOVENILDES LIMA CAMBUI, PORTADOR DO CNS: 708 0003 5321 2520, COM DESTINO AO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2605290003 /5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	MR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.051.285/0001-72	Estimativo	29/05/2026	10/09/2026	202609110012	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MILTON RICARDO BRANDÃO DA SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2607010043 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO SOUZA AGUIAR LTDA	18.148.936/0001-20	Estimativo	01/07/2026	10/09/2026	202609110013	12.800,00	614,40	12.185,60
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MARCOLINO SOUZA AGUIAR, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608030011 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	ATEMEL - ATENDIMENTO MEDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08.656.665/0001-60	Estimativo	03/08/2026	10/09/2026	202609110014	35.900,00	1.724,16	34.175,84
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, POR WALTER LUIS CAIRES BITTENCOURT, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608030031 /1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	ASES SERVICOS HOSPITALARES LTDA	05.466.624/0001-12	Estimativo	03/08/2026	10/09/2026	202609110015	26.620,00	399,30	26.220,70
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR LORENA LIMA MATIAS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608210006 /1	2118.39.15001002 1	03001 2.118 3.3.90.39.00 15001002	MR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.051.285/0001-72	Estimativo	21/08/2026	10/09/2026	202609110016	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR MILTON RICARDO BRANDÃO DA SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601050043 /32	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609110017	89,44	0,00	89,44
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 1415, CENTRO, CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DAS ATIVIDADES DE APOIO AS CRIANÇAS, REFERENTE AO MÊS 10/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601050106 /17	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609110018	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: DAVI LUCCA NEVES AMORIM, PORTADOR DO CNS: 700 7004 4881 6480, COM DESTINO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2606010016 /4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Estimativo	01/06/2026	04/09/2026	202609110019	188,00	2,26	185,74
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601050128 /12	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609110020	1.267,10	15,20	1.251,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS SUPLEMENTARES E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2608100004/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	10/08/2026	08/09/2026	202609110021	2.796,36	0,00	2.796,36
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO HOSPITALAR: CANETA PARA BISTURI ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS EMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2603090001/4	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Estimativo	09/03/2026	08/09/2026	202609110022	1.298,61	96,09	1.202,52
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS LIVRAMENTO/SÃO PAULO, DESTINADAS A PACIENTES, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2605140001/5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56.933.664/0001-68	Estimativo	14/05/2026	08/09/2026	202609110023	21.384,80	256,61	21.128,19
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AMBULANCIAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E DO SAMU 192, CONFORME PLANILHAS ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2602020023/9	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	02/02/2026	09/09/2026	202609110024	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR ÁUREO BOMFIM TEIXEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2606110003/3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	PEDRO PAULO RIZERIO DE CARVALHO TEIXEIRA	38.402.631/0001-00	Estimativo	11/06/2026	09/09/2026	202609110025	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO NEFROLOGISTA, POR PEDRO PAULO RIZÉRIO DE C. TEIXEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA DR. EDILON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2601050071/11	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609110028	3,00	0,00	3,00
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2608310039	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	MARIA CRISTINA MEIRA SILVA	710.227.595-15	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	202609140001	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL (VSA) E LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA DE QUALIDADE DE ÁGUA (LVQA), PERÍODO INTEGRAL DAS 9hs ÀS 16hs, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2601050064/5	2112.52.15420000	05001 2.112 4.4.90.52.00 15420000	YBY MOVEIS LTDA	62.206.710/0001-20	Estimativo	05/01/2026	24/08/2026	202609140001	49.237,38	590,85	48.646,53
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE: 08 (OITO) QUADROS BRANCO TIPO LOUSA - QB1 E 26 (VINTE E SEIS) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2608310004/1	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14.533.470/0001-25	Estimativo	31/08/2026	11/09/2026	202609140001	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, NO CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO NOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NO DIA 06/09/2026, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2608030017/1	2073.52.15420000	05001 2.073 4.4.90.52.00 15420000	YBY MOVEIS LTDA	62.206.710/0001-20	Estimativo	03/08/2026	24/08/2026	202609140002	87.810,59	1.053,73	86.756,86
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE: 47 (QUARENTA E SETE) QUADROS BRANCO TIPO LOUSA - QB1, 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVES E PUXADORES E 08 (OITO) ARMÁRIOS DE AÇO 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2601050009/66	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609140002	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART BA Nº: 20261594780, PARA LIGAÇÃO DE UM PADRAO TRIFÁSICO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERY, BAIRRO TAQUARI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2608030016/2	2073.52.15410000	05001 2.073 4.4.90.52.00 15410000	YBY MOVEIS LTDA	62.206.710/0001-20	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609140003	78.148,52	937,79	77.210,73
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE: 06 (SEIS) QUADROS BRANCO TIPO LOUSA - QB1 E 46 (QUARENTA E SEIS) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2026	2606220003/61	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	14/09/2026	202609140003	187,87	0,00	187,87
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2608030016/3	2073.52.15410000	05001 2.073 4.4.90.52.00 15410000	YBY MOVEIS LTDA	62.206.710/0001-20	Estimativo	03/08/2026	26/08/2026	202609140004	42.873,87	514,49	42.359,38
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE: 39 (TRINTA E NOVE) QUADROS BRANCO TIPO LOUSA - QB1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2607200001/40	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	14/09/2026	202609140004	94,43	0,00	94,43
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2609030001	2032.14.15000000	04001 2.032 3.3.90.14.00 15000000	RAFAEL NEVES	072.134.865-35	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	202609150001	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR USUÁRIO DO CREAS EM CONSULTA MÉDICA, VISANDO GARANTIR O ACESSO AO ATENDIMENTO DE SAÚDE E ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DURANTE O DESLOCAMENTO E ATENDIMENTO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050060/6	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	SABRINA DIAS DA SILVA BITENCOURT 45722240800	29.319.437/0001-74	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609150001	3.848,10	0,00	3.848,10
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050294/9	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609150001	7.918,00	0,00	7.918,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050037/40	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609150001	1.442,26	0,00	1.442,26
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050291/7	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609150002	407,00	0,00	407,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2605080003/5	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	08/05/2026	10/09/2026	202609150002	6.031,00	0,00	6.031,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, QUANDO A SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA / PROPOSTA Nº 63000749736202600									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100001/1	2032.33.15000000	04001 2.032 3.3.90.33.00 15000000	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150002	16.291,53	1.596,57	14.694,96
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100001/1	2073.33.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.33.00 15001001	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150002	135.324,32	13.261,79	122.062,53
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: TIPO HATCH OU SEDAN, CAMINHÃO CARROCERIA, VANS, MICROONIBUS E ÔNIBUS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2605040008/6	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	CIENTIFICA SERVICOS LTDA	43.924.403/0001-30	Estimativo	04/05/2026	11/09/2026	202609150003	474,60	0,00	474,60
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 6º ENCONTRO FORMATURA PRO-LEEI- PROGRAMA DE LEITURA E ESCRITA, NOS DIAS 02 E 03/09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2606010007/4	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	01/06/2026	10/09/2026	202609150003	111,00	0,00	111,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2026	2607280009/1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	28/07/2026	10/09/2026	202609150003	2.250,00	27,00	2.223,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400157/2026 - PE 298/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050292/10	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609150003	1.776,00	0,00	1.776,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA: CALÇAMENTOS DE RUAS E CONSTRUÇÃO DO MEERCADO DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050203/2	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	35.796.806/0001-12	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609150004	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ODONTOLOGICOS: NECTA MAXI PLUS PB, CONTRA ANGULO INTRA E MICRO MOTOR INTRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2604140006/2	2078.52.15000000	02004 2.078 4.4.90.52.00 15000000	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA	24.139.047/0001-07	Estimativo	14/04/2026	11/09/2026	202609150004	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO: 03 (TRÊS) CLIMAT EV PORT 220V, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE COMPRAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2606010003/3	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	01/06/2026	11/09/2026	202609150004	74,00	0,00	74,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA REGIÃO DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608110005/1	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TALITA GOUVEIA DA SILVA	092.926.735-48	Estimativo	11/08/2026	14/09/2026	202609150004	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BARRINHA, PATOS E PIÇARRÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050229/8	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609150005	3.182,00	0,00	3.182,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, QUANDO A SERVIÇOS NO PSF DO DISTRITO DE ITANAGÉ, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2602020006/4	2105.30.16600000	04001 2.105 3.3.90.30.00 16600000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	02/02/2026	10/09/2026	202609150005	111,00	0,00	111,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CREAS/CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REGIÃO DO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2606010003/4	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	01/06/2026	10/09/2026	202609150005	1.665,00	0,00	1.665,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS NATURAIS, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REGIÃO DO DISTRITO DE IGUATEMI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2607010015/1	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FABIANO CABRAL DE OLIVEIRA TRINDADE 01081892528	30.444.059/0001-30	Estimativo	01/07/2026	11/09/2026	202609150005	5.340,10	0,00	5.340,10
Histórico:	PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E RETIFICAS PRESTADOS EM VEÍCULOS MOTOCICLETAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2604010006/5	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	01/04/2026	11/09/2026	202609150006	740,00	0,00	740,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2606010006/3	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	01/06/2026	10/09/2026	202609150006	111,00	0,00	111,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRRO TAQUARÍ, NA REGIÃO DO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030013/1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	C C S SERVICOS MEDICOS LTDA	50.746.746/0001-17	Estimativo	03/08/2026	14/09/2026	202609150006	1.050,00	12,60	1.037,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR CHIRLANE CONCEIÇÃO DASILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030054 /1	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	03/08/2026	11/09/2026	202609150006	3.478,00	0,00	3.478,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA NA REGIÃO DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2602020015 /4	2071.33.15530000	05001 2.071 3.3.90.33.00 15530000	ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.895.208/0001-70	Estimativo	02/02/2026	09/09/2026	202609150007	159.622,07	7.023,37	152.598,70
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AOS ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONSTA PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030014 /1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	IBBM SERVICOS MEDICOS LTDA	41.702.558/0001-04	Estimativo	03/08/2026	11/09/2026	202609150007	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM O. C. I. - CIRURGIAS, POR ISAAC BRANDÃO BITTTENCOURT MAGALHÃES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMNDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030014 /1	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.895.208/0001-70	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609150007	523.123,73	51.266,13	471.857,60
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS, COM OPERADORES, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030015 /1	2104.30.16600000	04001 2.104 3.3.90.30.00 16600000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35.858.084/0001-83	Estimativo	03/08/2026	11/09/2026	202609150007	333,00	0,00	333,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REGIÃO DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050112 /6	2071.33.15400000	05001 2.071 3.3.90.33.00 15400000	ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.895.208/0001-70	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609150008	47.241,54	2.078,63	45.162,91
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AOS ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, CONFORME CONSTA PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2602020007 /5	2068.30.16600000	04001 2.068 3.3.90.30.00 16600000	TEREZINHA DE FATIMA DA ROCHA LIMA 02730712542	48.844.461/0001-77	Estimativo	02/02/2026	10/09/2026	202609150008	148,00	0,00	148,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO NATURAL, A SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030014 /2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	IBBM SERVICOS MEDICOS LTDA	41.702.558/0001-04	Estimativo	03/08/2026	11/09/2026	202609150008	16.100,00	0,00	16.100,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM O. C. I. - CIRURGIAS, POR ISAAC BRANDÃO BITTTENCOURT MAGALHÃES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMNDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100001 /1	2085.33.15000000	02008 2.085 3.3.90.33.00 15000000	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150008	31.864,94	3.122,77	28.742,17
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: TIPO HATCH OU SEDAN, PICAPE, CAMINHÃO CARROCERIA E CAMINHONETE, COM MOTORISTAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2607140007 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	DG OTORRINO E SERVICOS MEDICOS LTDA	58.073.034/0001-96	Estimativo	14/07/2026	14/09/2026	202609150009	8.910,00	427,68	8.482,32
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS O.C.I. CIRURGIAS - OTORRINOLARINGOLOGISTA POR DANILO BRUNO MEIRA MATIAS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E POLICLINICA DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608030005 /2	2071.33.15400000	05001 2.071 3.3.90.33.00 15400000	ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.895.208/0001-70	Estimativo	03/08/2026	09/09/2026	202609150009	337.053,38	14.830,35	322.223,03
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AOS ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONSTA PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100005 /1	2078.33.15000000	02004 2.078 3.3.90.33.00 15000000	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150009	5.430,51	532,19	4.898,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH OU SEDAN, COM MOTORISTA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050278/8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609150010	7.889,76	378,71	7.511,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES EM ATENDIMENTO A LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2609010015/2	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/09/2026	11/09/2026	202609150010	6.120,00	0,00	6.120,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410001 E PROPOSTA Nº 36000799583202600									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2602020035/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	02/02/2026	08/09/2026	202609150011	725,00	8,70	716,30
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400196/2025 - PE 122/2025, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2606220003/62	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	15/09/2026	202609150011	67,54	0,00	67,54
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100001/1	2025.33.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.33.00 15001002	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150012	21.722,04	2.128,76	19.593,28
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH, COM MOTORISTAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2607200001/41	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	15/09/2026	202609150012	67,58	0,00	67,58
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2604140012/2	2025.52.15001002 1002	03001 2.025 4.4.90.52.00 15001002	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA	24.139.047/0001-07	Estimativo	14/04/2026	11/09/2026	202609150013	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO: RV CLIMAT EV PORT 220V, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2601050048/17	2114.35.15000000	02002 2.114 3.3.90.35.00 15000000	UPB/UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609150013	1.790,50	0,00	1.790,50
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PELA UPB A ESTA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2609010026/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	05.959.255/0001-08	Estimativo	01/09/2026	11/09/2026	202609150014	7.855,92	0,00	7.855,92
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR: SACOS PARA LIXO INFECTANTE E LUVAS MAPA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2603020026/2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL MEIRA XAVIER LTDA	58.495.812/0001-35	Estimativo	02/03/2026	14/09/2026	202609150015	7.550,00	0,00	7.550,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR GABRIEL MEIRA XAVIER, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2608100002/1	2121.33.16000000	03001 2.121 3.3.90.33.00 16000000	STAFF LOCACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.559.920/0001-78	Estimativo	10/08/2026	10/09/2026	202609150016	75.438,83	7.393,00	68.045,83
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH E MICRO-ONIBUS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026 E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 13390005 E PROPOSTA Nº 36000750841202600									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609140001	2068.14.16600000	04001 2.068 3.3.90.14.00 16600000	LUZIA ESTELA LEITE MENDES	410.917.015-04	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	202609160001	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVDOR/BA, PARA PARTICIPAR DOS APOIOS TÉCNICOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17/09/2026, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2026	2603040003/3	2072.30.15520000	05001	2.072	3.3.90.30.00	15520000		DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	04/03/2026	09/09/2026	202609160001	70.158,00	0,00	70.158,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINA E SUÍNA , DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603190011/6	1047.36.17500000	02008	1.047	3.3.90.36.00	17500000		HÉLIO DA SILVA SOUZA	070.672.065-29	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160001	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609010014/1	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	10/09/2026	202609160001	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: NATÁLIA CAIRES CAMBUI BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0059 0338 3909, GIVANILSON DA SILVA SANTOS, ANATALINO DE JESUS DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 709 0028 1811 4118, APARECIDA SOUSA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 706 0043 4934 8542, CLARICE SILVA LIMA, PORTADORA DO CNS: 704 5073 4876 9619, FABIANA DE AMORIM LIMA, PORTADORA DO CNS: 700 3089 4596 7232 E NOAH BRITO GOMES, PORTADOR DO CNS: 700 8059 7042 2786, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL DE BROTAS, HOSPITAL ANA NERY, HEMOBA E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609140002	2104.14.16600000	04001	2.104	3.3.90.14.00	16600000		JOZANE FERREIRA CASTRO	689.849.015-04	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	202609160002	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA, CARGO: ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVDOR/BA, PARA PARTICIPAR DOS APOIOS TÉCNICOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17/09/2026, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603040003/4	2072.30.15520000	05001	2.072	3.3.90.30.00	15520000		DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	04/03/2026	09/09/2026	202609160002	15.088,00	0,00	15.088,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINA E SUÍNA , DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603190012/5	1047.36.15000000	02008	1.047	3.3.90.36.00	15000000		RUBINALDO NEVES DA SILVA	027.913.105-41	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160002	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609010014/2	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	10/09/2026	202609160002	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: NATÁLIA CAIRES CAMBUI BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0059 0338 3909, GIVANILSON DA SILVA SANTOS, ANATALINO DE JESUS DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 709 0028 1811 4118, APARECIDA SOUSA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 706 0043 4934 8542, CLARICE SILVA LIMA, PORTADORA DO CNS: 704 5073 4876 9619, FABIANA DE AMORIM LIMA, PORTADORA DO CNS: 700 3089 4596 7232 E NOAH BRITO GOMES, PORTADOR DO CNS: 700 8059 7042 2786, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL DE BROTAS, HOSPITAL ANA NERY, HEMOBA E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603190013/5	1047.36.15000000	02008	1.047	3.3.90.36.00	15000000		TIAGO SILVA CORDEIRO	064.365.615-44	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160003	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608030007/1	2032.30.15000000	04001	2.032	3.3.90.30.00	15000000		DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	03/08/2026	09/09/2026	202609160003	472,00	0,00	472,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINA E SUÍNA, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES NA " CASA LAR " DO MUNICÍPIO													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608210003/1	2072.30.15520000	05001	2.072	3.3.90.30.00	15520000		DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	21/08/2026	09/09/2026	202609160003	42.285,00	0,00	42.285,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609010014/3	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	14/09/2026	202609160003	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: EDI CARLOS FERNANDES DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 09.626.201-06, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 9001 0330 0436, DELZA MARIA JESUS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 706 2070 2415 3166, ANNA LAURA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 541.959.588-57, HELENA ARAUJO E SILVA, PORTADORA DO CPF: 001.773.765-62 E JUCELINO ALMEIDA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 704 0043 1082 4967, COM DESTINOS AO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL IRMÃ DULCE E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603190014 /5	1047.36.15000000 1002	02008 1.047 3.3.90.36.00 15000000	THIAGO PESSOA NEVES	067.937.195-80	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160004	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2608030007 /2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	03/08/2026	09/09/2026	202609160004	290,00	0,00	290,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA AÇÕES E ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO ESTOCADA								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2608030007 /4	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	03/08/2026	09/09/2026	202609160004	42.079,80	0,00	42.079,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA EPJAI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2609010014 /4	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	14/09/2026	202609160004	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: EDI CARLOS FERNANDES DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 09.626.201-06, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 9001 0330 0436, DELZA MARIA JESUS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 706 2070 2415 3166, ANNA LAURA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 541.959.588-57, HELENA ARAUJO E SILVA, PORTADORA DO CPF: 001.773.765-62 E JUCELINO ALMEIDA PEREIRA, PORTADOR DO CNS: 704 0043 1082 4967, COM DESTINOS AO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL IRMÃ DULCE E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2603090001 /6	2032.33.15000000	04001 2.032 3.3.90.33.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	09/03/2026	11/09/2026	202609160005	961,52	23,08	938,44
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS LIVRAMENTO A SALVADOR-BA E VICE-VERSA, A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2603190016 /5	1047.36.15000000 1002	02008 1.047 3.3.90.36.00 15000000	PEDRO HERMANO	066.588.755-88	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160005	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2601050037 /41	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609160005	5.014,23	0,00	5.014,23
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, Nº 27 A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2026								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2603190017 /5	1047.36.15000000 1002	02008 1.047 3.3.90.36.00 15000000	ELSON LAURENTINO NEVES	280.737.625-87	Estimativo	19/03/2026	14/09/2026	202609160006	1.868,00	93,40	1.774,60
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DA COMUNIDADE DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2606010018 /2	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40.666.940/0001-39	Estimativo	01/06/2026	11/09/2026	202609160006	120,00	0,00	120,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: PAEZINHOS DE QUEIJO, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: VISITA TÉCNICA DNO DIA 28/08/2026								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2601050014 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	JACKSON DE LIMA SILVA	780.867.795-72	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160006	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JACKSON DE LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ROSALIA MARIA NETO ALCANTARA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2603260001 /5	1047.36.15000000 1002	02008 1.047 3.3.90.36.00 15000000	MILTON DOURADO CORDEIRO	285.216.925-87	Estimativo	26/03/2026	14/09/2026	202609160007	1.869,00	93,45	1.775,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050015 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	EMANUEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR	008.284.075-09	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160007	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE EMANUEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR E SEU ACOMPANHANTE NORMAND CARDOSO DA SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608030017 /1	1047.36.15000000	02008 1.047 3.3.90.36.00 15000000	MIGUEL SILVA DOURADO	042.665.478-11	Estimativo	03/08/2026	14/09/2026	202609160008	1.869,00	93,45	1.775,55
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNDADE DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050022 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	VALMIRA DE JESUS DA SILVA	001.813.615-07	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160008	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE VALMIRA DE JESUS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GONÇALO FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050009 /67	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609160009	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART BA Nº: 20261596288, PARA LIGAÇÃO DE UM PADRAO TRIFÁSICO, COMUNIDADE DA RUA DO AREIÃO, NESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050028 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	MANOEL LINDOLFO DA SILVA	524.040.565-49	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160009	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE MANOEL LINDOLFO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE EVANILDO LEANDRO DA SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2607010016 /3	2078.33.15000000	02004 2.078 3.3.90.33.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/07/2026	11/09/2026	202609160010	3.389,97	81,36	3.308,61
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAL DESTA CIDADE DE LIVRAMENTO A SALVADOR-BA, VICE-VERSA, A SECRETÁRIOS E SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601210001 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ MOURA AGUIAR	048.088.435-87	Estimativo	21/01/2026	09/09/2026	202609160010	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JOSÉ MOURA AGUIAR E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609140001	2085.14.15000000	02008 2.085 3.3.90.14.00 15000000	CHARLIANE DA SILVA LESSA	805.758.035-68	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	202609160011	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050018 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	IVALDO VIANA ABREU	011.402.828-16	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609160011	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE IVALDO VIANA ABREU E SUA ACOMPANHANTE NEUSA CRISTINA TANAJURA SANTOS, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050110 /9	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40.666.940/0001-39	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609160012	767,20	0,00	767,20
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MULTIVACINAÇÃO NO DIA 22/08/26, VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA: CANINA E FELINA, NO DIA 25/07/26 E CURSO DE ENFERMAGEM NO DIA 21/07/26									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2606010011 /5	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40.666.940/0001-39	Estimativo	01/06/2026	11/09/2026	202609160012	1.195,90	0,00	1.195,90
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL: CAMARINS NOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS: SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES DA BARRINHA - NOS DIAS 11 E 12/07/26 E AMOLA FACA - NOS DIA 19 E 20/07/26									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2606010011 /6	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40.666.940/0001-39	Estimativo	01/06/2026	15/09/2026	202609160013	1.556,50	0,00	1.556,50
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 28/07/26, REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA, NO 11/08/26, SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA: REUNIÃO AGRO AMIGO E EXPOSIÇÃO ERICO LOPES, NOS DIAS 13, 14 E 15/08/26									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2026	2601050009/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		NILTON DA SILVA OLIVEIRA	020.283.825-03	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160013	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE NILTON DA SILVA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE VALDENÍZIA DA SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050017/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		EDILSON SILVA NOBRE	472.114.745-72	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160014	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE EDILSON SILVA NOVRE E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ NOBRE DE AGUIAR, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2607200001/42	2083.39.15000000	02005	2.083	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	16/09/2026	202609160014	28,86	0,00	28,86
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050023/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		VITORIO NOVAIS ROCHA	689.928.315-87	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160015	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE VITÓRIO NOVAIS ROCHA E SUA ACOMPANHANTE MARILUCIA PEREIRA BELARMINO ROCHA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050045/14	8888.47.17080000	88888	8.888	3.3.90.47.00	17080000		PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609160015	45,38	0,00	45,38
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO CFEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050025/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		DANIEL AGUIAR SANTOS	104.647.635-17	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160016	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE DANIEL AGUIAR SANTOS E SUA ACOMPANHANTE KATIA DE PAULA SOUZA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2606220003/63	2083.39.15000000	02005	2.083	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	16/09/2026	202609160016	119,81	0,00	119,81
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609030001	2095.39.15000000	02006	2.095	3.3.90.39.00	15000000		JURANEIS SOUSA MEIRA	13.836.745/0001-37	Ordinário/Normal	03/09/2026	10/09/2026	202609160017	9.747,68	0,00	9.747,68
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NO DIA 06/09/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001/13	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	04/09/2026	202609160017	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BARRA DA ESTIVA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: NILDA DA SILVA SOUZA, PORTADORA DO CNS: 705 5053 5917 7097, COM DESTINO AO HOSPITAL SUZY ZANFRETTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050010/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		WELLITON DA SILVA SANTOS	036.160.185-95	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160018	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE WELLITON DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JOCELINA DA SILVA SANTOS, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050024/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		IVONE APARECIDA DA SILVA	052.355.415-02	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160019	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE IVONE APARECIDA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO JESUS DA SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050030/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		EDILUBIA MARIA PEREIRA	016.721.035-17	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160020	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE EDILUBIA MARIA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LIVIA MARIA PEREIRA SOUZA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050033/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		ALINE TEIXEIRA SILVA	085.326.655-78	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160021	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE ALINE TEIXEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2026	2601050035 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ADONIAS SOUSA OLIVEIRA	495.286.295-04	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609160022	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ADONIAS SOUSA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE ÁDISON NASCIMENTO OLIVEIRA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603040001 /7	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53.012.109/0001-05	Estimativo	04/03/2026	09/09/2026	202609160023	20.166,00	0,00	20.166,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNES BOVINAS E SUINAS, DESTINADAS ATENDER AS DENANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2605040012 /27	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	389.682.585-20	Estimativo	04/05/2026	09/09/2026	202609160024	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÈS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE: MARIA LUCÍLIA CORDEIRO REINALDO, PORTADORA DO CNS: 702 3021 1696 7013, COM DESTINO AO HOSPITAL SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001 /9	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	09/09/2026	202609160025	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 709 0028 1811 4118, MARIA DE LOURDES DE JESUS, PORTADORA DO CNS: 705 1043 2601 2840, FRANCISCA NOVAIS DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 0003 0890 4088 E ELAINE MARCIA SOUZA SANTOS FERREIRA, PORTADORA DO CNS: , COM DESTINOS AO HOSPITAL DE BROTAS, HOSPITAL ANA NERY E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001 /10	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	09/09/2026	202609160026	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 709 0028 1811 4118, MARIA DE LOURDES DE JESUS, PORTADORA DO CNS: 705 1043 2601 2840, FRANCISCA NOVAIS DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 0003 0890 4088 E ELAINE MARCIA SOUZA SANTOS FERREIRA, PORTADORA DO CNS: , COM DESTINOS AO HOSPITAL DE BROTAS, HOSPITAL ANA NERY E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050031 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	JULIA MIRTES SANTIAGO SANTOS	070.948.725-85	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609160027	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE JULIA MIRTES SANTIAGO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050081 /35	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609160028	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: JOÃO MIGUEL SILVA MACHADO, PORTADOR DO CNS: 700 7094 0204 5080, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2603090003 /6	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	09/03/2026	11/09/2026	202609160029	17.043,95	409,05	16.634,90
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DE LIVRAMENTO AS CIDADES DE VITÓRIA DA CONQUISTA E SALVADOR-BA, VICE E VERSA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001 /11	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	11/09/2026	202609160030	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 705 4044 2338 6897, TEREZA DA SILVA NOBRE, PORTADORA DO CNS: 708 6045 5217 2586, MARCOS MATHEUS SILVA NOBRE, PORTADOR DO CNS: 704 6011 6815 7228 E THAYLLA MANUELLY SOARES SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 8016 0291 5362, COM DESTINOS AO HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CEPRED E HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001 /12	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	11/09/2026	202609160031	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 705 4044 2338 6897, TEREZA DA SILVA NOBRE, PORTADORA DO CNS: 708 6045 5217 2586, MARCOS MATHEUS SILVA NOBRE, PORTADOR DO CNS: 704 6011 6815 7228 E THAYLLA MANUELLY SOARES SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 8016 0291 5362, COM DESTINOS AO HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CEPRED E HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050021 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ANIZETE CONSTANTINO E SILVA OLIVEIRA	944.868.915-20	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160032	218,40	0,00	218,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE ANIZETE CONSTANTINO E SILVA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE DONIZETE CAIRES OLIVEIRA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050029/10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	JEILTON JOSE DA SILVA	656.604.635-68	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609160033	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JEILTON JOSE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA GOUVEIA DE AVILÁ, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2607010026/3	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	WANDERLEY COSTA	083.314.738-25	Estimativo	01/07/2026	14/09/2026	202609160034	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE WANDERLEY COSTA E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2607010037/22	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	14/09/2026	202609160035	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: KIMILLY CAUANE DA SILVA ANDRADE, PORTADORA DO CNS: 708 2061 9111 3046, NICOLY SILVA DOURADO, EVANGELISTA RIBEIRO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 708 9007 8563 5914, NEIDIMAR VIANA AZEVEDO E PORTADORA DO CNS: 704 8090 6784 7348 E MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 025.178.155-00, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ROBERTO SANTOS E HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2607010037/23	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	14/09/2026	202609160036	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: KIMILLY CAUANE DA SILVA ANDRADE, PORTADORA DO CNS: 708 2061 9111 3046, NICOLY SILVA DOURADO, EVANGELISTA RIBEIRO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 708 9007 8563 5914, NEIDIMAR VIANA AZEVEDO E PORTADORA DO CNS: 704 8090 6784 7348 E MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 025.178.155-00, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ROBERTO SANTOS E HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050039/33	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609160037	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, BUSCANDO A PACIENTE: AMÉLIA DOS SANTOS DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 707 8086 6223 3818, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2601050078/44	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	PAULO CESAR DOURADO ALVES	409.766.965-68	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609160038	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, BUSCANDO O PACIENTE: JOSÉ JOAQUIM CAIRES, PORTADOR DO CNS: 706 3016 9327 2580, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2608010001/14	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	15/09/2026	202609160039	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, BUSCANDO A PACIENTE: CREUZA BENTO DA SILVA JESUS, PORTADORA DO CNS: 704 2037 3051 0288, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HCC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609010007/1	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31.781.589/0001-36	Estimativo	01/09/2026	15/09/2026	202609160040	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, NAS OBRAS DE REFORMA DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2609010017/3	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	01/09/2026	15/09/2026	202609160041	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: NILZA MARIA DE JESUS SILVA, PORTADORA DO CNS: 704 5053 4271 9111, COM DESTINO ÀS OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2605040042/5	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ALVES BRITO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.774.002/0001-27	Estimativo	04/05/2026	08/09/2026	202609160042	89.909,98	4.315,68	85.594,30
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DESTINADOS OS USÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, COM ATENDIMENTO VOLTADO AO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, EM CONFORMIDADE COM O FAEC/TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2608030034	2118.39.15001002 1	03001 2.118 3.3.90.39.00 15001002	DELTA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.685.685/0001-85	Ordinário/Normal	03/08/2026	16/09/2026	202609170001	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DETECTOR DIGITAL PARA RAIOS-X, COM IMPRESSORA E ACESSÓRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS/UPA 24 HORAS									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2026	2601050046/7	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA	07.146.090/0001-72	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609170001	129,90	0,00	129,90
Histórico:	PRESTADO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, INCLUSIVE O PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, REFERENTE AO PLANO FIBRA OTICA (20 MEGA) 20480 KBPS/6144 KBPS DESTINADO À CASA DOS ESTUDANTES SITUADO NA RUA MARCELINO ROSÀ N. 69. BAIRRO RECREIO, CIDADE DE VITORIADA CONQUISTA/BA, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2026 A 24/09/2026							Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2606010001/6	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	01/06/2026	15/09/2026	202609170001	390,45	0,00	390,45
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO TAQUARÍ							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2608100006/1	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	CASA DO EPI LIMA LTDA	49.724.603/0001-25	Estimativo	10/08/2026	11/09/2026	202609170001	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DO TRABALHO - SST, INCLUINDO ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, LEVANTAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA PGR, LTCAT, PCMSO, PPP E eSOCIAL SST, VISANDO ATENDER ÀS DEMEMDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUBNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2601050062/8	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59.616.030/0001-70	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609170002	655,26	0,00	655,26
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHAS ANEXAS							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2601200001/8	2083.35.15000000	02005 2.083 3.3.90.35.00 15000000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14.853.664/0001-08	Global	20/01/2026	15/09/2026	202609170002	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/ORÇAMENÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS 08/2026							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2601200001/8	2032.35.15000000	04001 2.032 3.3.90.35.00 15000000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14.853.664/0001-08	Global	20/01/2026	15/09/2026	202609170002	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/ORÇAMENÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2606010038/2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	LIVRAMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.101.059/0001-43	Estimativo	01/06/2026	16/09/2026	202609170002	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS: BACIA, CRANIO, ABDOME SUPERIOR E INFERIOR, TORAX E COLUNA LOMBAR, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2601200001/8	2073.35.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.35.00 15001001	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14.853.664/0001-08	Global	20/01/2026	15/09/2026	202609170003	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/ORÇAMENÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2605040047/38	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	04/05/2026	31/08/2026	202609170003	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DA SOLEDADE E SILVA CARVALHO, PORTADORA DO CNS: 709 6026 9808 2278, COM DESTINO AO SAMUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2606220003/64	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	17/09/2026	202609170003	163,14	0,00	163,14
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2605040009/7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	04/05/2026	15/09/2026	202609170004	612,18	7,35	604,83
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, PRODUTOS DE ARMARINHO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO LEDO SANTOS PEREIRA, JOAQUIM GONÇALVES DE AQSSUNÇÃO, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, ORLANDO TANAJURA ARAUJO E DAVID MENDES PEREIRA							Vl de Pessoal:	0,00			
17/09/2026	2609010017/2	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	01/09/2026	11/09/2026	202609170004	240,00	0,00	240,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 11/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE: ADIVANO DE SOUZA BARBOSA, PORTADOR DO CNS: 708 5013 5404 2471, COM DESTINO AO HOSPITAL CHAPADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607200001 /43	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	17/09/2026	202609170004	35,20	0,00	35,20
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2608280034	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	FERNANDES, COMERCIO, SERVICOS, ESPORTES E EVENTOS LTDA	62.480.905/0001-63	Ordinário/Normal	28/08/2026	10/09/2026	202609170005	9.747,68	0,00	9.747,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELO MUNICIPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, VISANDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601050121 /5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59.616.030/0001-70	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609170005	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHAS ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2605210002 /4	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	21/05/2026	15/09/2026	202609170005	225,20	0,00	225,20
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601200002 /8	2025.35.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.35.00 15001002	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14.853.664/0001-08	Global	20/01/2026	15/09/2026	202609170006	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/ORÇAMENÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2608030010 /2	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/08/2026	15/09/2026	202609170006	137,09	1,65	135,44
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA REGINA LIMA ASSUNÇÃO E MIGUEL GONÇALVES DE AGUIAR									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2608030025 /1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	Estimativo	03/08/2026	15/09/2026	202609170007	5.702,30	273,71	5.428,59
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2609010024 /1	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	01/09/2026	15/09/2026	202609170008	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE: VANDERLEI SANTOS SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 7065 8325 0915, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601050019 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ATALIDIO DE JESUS CASTÃO	104.292.025-71	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609170009	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ATALIDIO DE JESUS CASTÃO E SUA ACOMPANHANTE MARIA LOURDES DE JESUS, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2603020030 /7	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	WANDERLEY GUEDES RIBEIRO	48.887.161/0001-75	Estimativo	02/03/2026	15/09/2026	202609170010	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAO GERAL, POR WANDERLEY GUEDES RIBEIRO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2609010015 /3	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/09/2026	15/09/2026	202609170011	9.850,00	0,00	9.850,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410001 E PROPOSTA Nº 36000799583202600									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607280014 /1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/07/2026	10/09/2026	202609170012	639,60	7,68	631,92
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400167/2026 - PE 073/2026, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2026	2608310038 /1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.707.920/0001-66	Estimativo	31/08/2026	10/09/2026	202609170013	828,00	9,94	818,06
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400178/2026 - PE 308/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607140001 /3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59.616.030/0001-70	Estimativo	14/07/2026	14/09/2026	202609170014	782,26	0,00	782,26
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS AMBULANCIAS QUE ATENDEM O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E SAMU 192, CONFORME PLANILHAS ANEXAS E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607280002 /1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	28/07/2026	14/09/2026	202609170015	2.500,00	30,00	2.470,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400143/2026 - PE 197/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607280010 /1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	28/07/2026	14/09/2026	202609170016	1.628,00	19,54	1.608,46
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400161/2026 - PE 082/2026, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601050004 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ANISIO VALDEMAR PIRES	354.598.755-87	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609170017	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, AO PACIENTE ANISIO VALDEMAR PIRES E SUA ACOMPANHANTE ISABEL HELENA PIRES, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601050172 /10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ERNESTO JOSÉ CORREIA	270.087.545-15	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609170018	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ENERSTO JOSÉ CORREIA E SUA ACOMPANHANTE ZILDETE ALVES CORREIA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2607010027 /3	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	COSME ALVES DA SILVA	285.204.165-00	Estimativo	01/07/2026	16/09/2026	202609170019	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O COSME ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MÁRCIA CRISTINA DA SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/09/2026	2601050072 /9	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609170020	2,30	0,00	2,30
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2609080001	2085.14.15000000	02008 2.085 3.3.90.14.00 15000000	LUCIEL SILVA SANTOS DAS NEVES	027.104.405-55	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609180001	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO KIA UK2500 HD SC 4WD, PLACA: TGN7I66, REALIZAR A PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA NA CONCESSIONÁRIA KIA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050007 /5	2105.39.16600000	04001 2.105 3.3.90.39.00 16600000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180001	115,15	0,00	115,15
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. EDILSON PONTES, Nº 300, CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2607220001 /2	1035.51.15400000	05001 1.035 4.4.90.51.00 15400000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA	10.954.690/0001-71	Estimativo	22/07/2026	17/09/2026	202609180001	420.000,00	49.140,00	370.860,00
Histórico:	REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 16 SALAS, NA AVENIDA DR. NELSON LEAL, NO BAIRRO TAQUARI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2609010027 /1	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Estimativo	01/09/2026	16/09/2026	202609180001	18.682,50	224,19	18.458,31
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA ODONTOLOGICA - PSF'S DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050221 /4	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609180002	180,00	2,16	177,84
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PANOS DE PRATO, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2026	2604010012/6	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	01/04/2026	14/09/2026	202609180002	4.992,00	59,91	4.932,09
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2606010037/2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	IMAC - INSTITUTO MEDICO AMBULATORIAL E CIRURGICO LTDA	19.545.654/0001-29	Estimativo	01/06/2026	16/09/2026	202609180002	21.600,00	0,00	21.600,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2603030003/6	2078.30.15000000	02004 2.078 3.3.90.30.00 15000000	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609180003	652,02	1,57	650,45
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PREFEITURA, GARAGEM E CENTRAL DE COMPRAS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2603030003/7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609180003	13.909,76	33,39	13.876,37
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2606010038/1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	LIVRAMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.101.059/0001-43	Estimativo	01/06/2026	16/09/2026	202609180003	26.420,00	0,00	26.420,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050082/9	2025.70.15001002 10022	03001 2.025 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BRUMADO	28.327.283/0001-08	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180004	25.869,31	0,00	25.869,31
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA COBERTURA OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENETES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO -RATEIO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2602090001/7	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	JN ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	25.989.593/0001-91	Global	09/02/2026	16/09/2026	202609180004	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2605040008/3	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	EUCLERIO PEREIRA NUNES 92090087587	13.382.060/0001-68	Estimativo	04/05/2026	15/09/2026	202609180004	1.751,20	0,00	1.751,20
Histórico:	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, BEM COMO REGARGA DE GÁS, DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050103/7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180005	3.144,00	37,73	3.106,27
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2608030023/1	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MACHADO E FILHOS LTDA	11.608.590/0001-56	Estimativo	03/08/2026	15/09/2026	202609180005	14.160,44	169,93	13.990,51
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHAS ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050082/10	2025.70.15001002 10022	03001 2.025 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BRUMADO	28.327.283/0001-08	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180005	2.957,34	0,00	2.957,34
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA COBERTURA OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENETES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO -RATEIO SEDE/CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050027/7	2112.13.15421070 1070	05001 2.112 3.1.90.13.00 15421070	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609180006	225.932,09	3.429,71	222.502,38
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2026	2601050083/9	2025.70.15001002 1002	03001	2.025	3.3.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BRUMADO	28.327.283/0001-08	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180006	3.345,82	0,00	3.345,82
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA COBERTURA OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENETES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO -RATEIO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE 08/2026.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050096/6	2085.39.15000000	02008	2.085	3.3.90.39.00	15000000		EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	08.984.388/0001-14	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609180006	1.764,04	0,00	1.764,04
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHAS ANEXAS												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2605140003/3	2085.30.15000000	02008	2.085	3.3.90.30.00	15000000		TRIMAG PNEUS LTDA	47.681.021/0001-83	Estimativo	14/05/2026	17/09/2026	202609180007	11.320,00	0,00	11.320,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MÁQUINA USINA PLACA GTBV-9C59 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PLANILHA ANEXA												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050083/10	2025.70.15001002 1002	03001	2.025	3.3.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BRUMADO	28.327.283/0001-08	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609180007	1.681,98	0,00	1.681,98
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, NA COBERTURA OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENETES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO -RATEIO SEDE/CONSÓRCIO, REFERENTE AO MES DE 08/2026.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2603180001/3	2111.13.15401070 1070	05001	2.111	3.1.90.13.00	15401070		INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	18/03/2026	18/09/2026	202609180008	156.384,82	4.682,77	151.702,05
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2026.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2609010011/1	2004.39.15000000	02003	2.004	3.3.90.39.00	15000000		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	01/09/2026	17/09/2026	202609180008	2.021,00	0,00	2.021,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES A CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO E DEFESA DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2026												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050106/19	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	31/08/2026	202609180008	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE GUANAMBI/BA, CONDUZINDO O PACIENTE: ADRIANO SILVA SANTOS, PORTADOR DO CNS: 700 6099 9258 5861, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050149/66	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	202609180009	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE GUANAMBI/BA, CONDUZIR O PACIENTE: EDVALDO SILVA DE SOUZA, PORTADOR DO CNS: 704 2017 3028 7889, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2606220003/65	2083.39.15000000	02005	2.083	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	18/09/2026	202609180009	122,00	0,00	122,00
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050063/1	2073.39.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.39.00	15001001		EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	08.984.388/0001-14	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609180010	2.183,40	0,00	2.183,40
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHAS ANEXAS												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050042/84	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609180010	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 2070 7133 7367, COM DESTINO SAMUR, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO												Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050047/66	8888.47.15000000	88888	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609180010	10.645,69	0,00	10.645,69
Histórico:	VALOR DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2026	2601050042/85	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	10/09/2026	202609180011	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BARRA DA ESTIVA/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: KAILANE LIMA SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 6082 5710 3646, CRISTIANE DA SILVA CAIRES PORTO, PORTADORA DO CNS: 702 6067 9632 4744 E ADÃO ANANIAS ADA SILVA, PORTADOR DO CNS: 702 0098 4591 5281, COM DESTINOS AO HOSPITAL SUZY ZANFRETTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050047/67	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609180011	4,79	0,00	4,79
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO ITR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050042/87	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609180012	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: ANTÔNIO AGUIAR DE ALMEIDA, PORTADOR DO CNS: 700 4054 0325 1341, COM DESTINO AO HOSPITAL DOS OLHOS DE CONQUISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2607200001/44	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	18/09/2026	202609180012	47,86	0,00	47,86
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2606010009/4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	01/06/2026	14/09/2026	202609180013	5.389,00	64,67	5.324,33
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELETINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S DO MUNICIPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2603030016/13	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609180014	3.608,01	2,89	3.605,12
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2603030016/14	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609180015	434,68	1,05	433,63
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050032/10	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ADIVANO DE SOUZA BARBOSA	800.863.065-53	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609180016	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ADIVANO DE SOUZA BARBOSA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050042/88	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609180017	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BARRA DA ESTIVA/BA, CONDUZIREM AS PACIENTES: PALOMA SILVA CAVALCANTE DE AMARAL, PORTADORA DO CNS: 099.630.475-48, NILZA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 706 5053 5917 7097 E JÉSSICA SILVA MARQUES, PORTADORA DO CNS: 702 4020 3155 5828, COM DESTINOS AO HOSPITAL SUZY ZANFRETTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2605040045/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Estimativo	04/05/2026	16/09/2026	202609180018	7.734,70	92,82	7.641,88
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2607010037/24	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	16/09/2026	202609180019	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA DE JOSÉ DE JESUS PIRES, ELISMAR DE JESUS PIRES, IRINEU CARLOS DA SILVA, NÁDIA TRINDADE MESQUITA, JUCÉLIA DA SILVA BRITO, IDELFINA PESSOA MATOS, FABIANA DAVIANA PESSOA MATOS, EDICARLOS FERNANDES MIRANDA, COM DESTINOS À SAÚDE BAHIANA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CIMEB, LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, HOSPITAL SANTA ISABEL E HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2607010037/25	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	16/09/2026	202609180020	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA DE JOSÉ DE JESUS PIRES, ELISMAR DE JESUS PIRES, IRINEU CARLOS DA SILVA, NÁDIA TRINDADE MESQUITA, JUCÉLIA DA SILVA BRITO, IDELFINA PESSOA MATOS, FABIANA DAVIANA PESSOA MATOS, EDICARLOS FERNANDES MIRANDA, COM DESTINOS À SAÚDE BAHIANA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CIMEB, LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, HOSPITAL SANTA ISABEL E HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2608010001 /15	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	16/09/2026	202609180021	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM AS PACIENTES: VALDINEIDE DE JESUS MARTINS, JURACY JORGE DA SILVA, LUCINEI SILVA SANTOS, JOSIMAR VIANA DOS SANTOS E RAISSA ROSA DAS FLORES, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL SANTA LUZIA E HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2608010001 /16	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	16/09/2026	202609180022	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM AS PACIENTES: VALDINEIDE DE JESUS MARTINS, JURACY JORGE DA SILVA, LUCINEI SILVA SANTOS, JOSIMAR VIANA DOS SANTOS E RAISSA ROSA DAS FLORES, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL SANTA LUZIA E HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2606010015 /1	2118.13.16000000	03001 2.118 3.1.90.13.00 16000000	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/06/2026	18/09/2026	202609180023	83.982,82	7.042,15	76.940,67
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, VALOR PATRONAL, ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC - REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2601050073 /30	2025.13.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.13.00 15001002	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609180025	57.332,59	0,00	57.332,59
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601050065 /5	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	SDJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.991.733/0001-38	Estimativo	05/01/2026	14/09/2026	202609210001	382,00	4,59	377,41
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: SABONETE LIQUIDO E PILHAS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2607140002 /2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	BRASIL SAUDE LTDA	22.369.212/0001-83	Estimativo	14/07/2026	18/09/2026	202609210001	36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS, POR TIAGO TORRES SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2609010006 /1	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	MRFN MATERIAL ESPORTIVO LTDA	53.324.077/0001-83	Estimativo	01/09/2026	16/09/2026	202609210001	5.007,16	0,00	5.007,16
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS: BAMBOLE ESCOLAR MANGUEIRA PLASTICA, BOLAS DE PISCINA COLORIDA, CUBO MAGICO E PETECAS COM PENAS COLORIDAS, PARA UTILIZAÇÃO COM OS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA , VALORIZANDO O ESPORTE ESCOLAR, NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601050047 /63	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609210001	92.961,94	0,00	92.961,94
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - COMPETÊNCIA 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2603030001 /8	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609210002	217,34	0,53	216,81
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO ESTOCADA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2609010007 /1	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MRFN MATERIAL ESPORTIVO LTDA	53.324.077/0001-83	Estimativo	01/09/2026	16/09/2026	202609210002	39.254,57	0,00	39.254,57
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA UTILIZAÇÃO COM OS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA, VALORIZANDO O ESPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601050042 /89	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609210002	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITAPETINGA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: IVANI LIMA PESSOA, PORTADORA DO CNS: 700 8089 0602 0187, COM DESTINO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2606220003 /66	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	21/09/2026	202609210002	103,86	0,00	103,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601060044 /2	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	30.477.655/0001-16	Estimativo	06/01/2026	17/09/2026	202609210003	10.580,00	0,00	10.580,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR EDNO SOUZA OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPA;: HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULISSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2606010022 /3	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	35.569.716/0001-99	Estimativo	01/06/2026	17/09/2026	202609210003	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico:	PELA AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DO TIPO COLUNA, DESTINADOS A " CASA LAR "									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2607200001 /45	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	21/09/2026	202609210003	68,98	0,00	68,98
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601050004 /7	2105.39.16600000	04001 2.105 3.3.90.39.00 16600000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609210004	51,85	0,00	51,85
Histórico:	DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA DR. EDILSON R. PONTES, Nº 180, CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601270005 /8	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	BRASIL SAUDE LTDA	22.369.212/0001-83	Estimativo	27/01/2026	18/09/2026	202609210004	10.450,00	0,00	10.450,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR TIAGO TORRES SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2601300001 /3	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	BRASIL SAUDE LTDA	22.369.212/0001-83	Estimativo	30/01/2026	18/09/2026	202609210005	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR TIAGO TORRES SILVA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2602020020 /4	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA GOMES MORAIS LTDA.	19.863.450/0001-36	Estimativo	02/02/2026	18/09/2026	202609210006	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGISCOS, POR MONIQUE NEYRE MORAIS SILVA GOMES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICILA DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2603100003 /7	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	R V B SERVICOS MEDICOS LTDA	32.255.913/0001-45	Estimativo	10/03/2026	18/09/2026	202609210007	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR ROBSON VILAS BOAS FERREIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050093 /8	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIVRAMENTO	42.698.662/0001-27	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220001	139,20	0,00	139,20
Histórico:	REFERENTE DESPESA COM CONSULTA SPC DE CADASTRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2603030001 /7	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	PG GAS LTDA	41.474.288/0001-13	Estimativo	03/03/2026	15/09/2026	202609220001	217,34	0,53	216,81
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA " CASA LAR "									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2609010010 /1	1035.30.15001001 1001	05001 1.035 3.3.90.30.00 15001001	BATERIA FERRAGENS LTDA	09.572.661/0001-66	Estimativo	01/09/2026	17/09/2026	202609220001	379,40	0,00	379,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO COM BAMBARI REDONDO, DESTINADA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORISVALDO DA SILVA RIBEIRO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050149 /67	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	04/09/2026	202609220001	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITE/BA, CONDUZIR A PACIENTE: LUZIA NEVES DIAS, PORTADORA DO CNS: 709 0038 5323 2912, COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050085 /7	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220002	556,85	0,00	556,85
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TINTA, TORNEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA " CASA LAR ", DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2026	2608030012/5	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	03/09/2026	202609220002	285,45	0,00	285,45
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, FERRO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608030018/2	1035.30.15400000	05001 1.035 3.3.90.30.00 15400000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	17/09/2026	202609220002	973,48	0,00	973,48
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ ASSIS PINCHIMEL									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050149/68	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	11/09/2026	202609220002	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ORMEZINDA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO CNS: 700 0093 0872 8508, COM DESTINO AO HOSPITAL AGNALDO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050089/7	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA	15.033.274/0001-54	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220003	508,86	0,00	508,86
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA AVERBAÇÃO À INSCRIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DA ESCOLA BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2606250008/1	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	25/06/2026	15/09/2026	202609220003	1.085,00	0,00	1.085,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050149/69	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220003	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE: ZELITO MARIA DA SILVA REIS, PORTADOR DO CNS: 706 4093 5293 3990, COM DESTINO AO HOSPITAL DOS OLHOS DE CONQUISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050210/8	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	25.012.398/0001-07	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220004	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM EM MÁQUINA VIRTUAL DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, REFERENTE ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS E ACESSIBILIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2606110006/4	2127.18.15400000	05001 2.127 3.3.90.18.00 15400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALUNOS DO EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS	020.590.385-10	Estimativo	11/06/2026	22/09/2026	202609220004	494.400,00	0,00	494.400,00
Histórico:	REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS (EPJAI) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.560/2025, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE GARANTIR E ESTIMULAR A PERMANENCIA E A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2606250008/2	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	25/06/2026	15/09/2026	202609220004	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CAPA IPTU TIMBRADO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050147/13	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220005	3.300,97	0,00	3.300,97
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, JOELHO E TUBO, DESTINADOS AS OBRAS DE AMPLAIÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2604010022/20	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ADLER DE AGUIAR RODRIGUES SILVA	065.144.245-11	Estimativo	01/04/2026	01/09/2026	202609220005	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: ANA SILVA NEVES, PORTADORA DO CNS: 704 6081 0592 9424, VINILSON DE SOUZA DANTAS, PORTADOR DO CNS: 708 2091 6411 9945, ANÁLIA CÂNDIDA ESTEVAM SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 0013 4629 1587, JESUÍNA JOVELINA DA CRUZ DOS SANTOS NEVES, PORTADORA DO CNS: 703 2056 8833 9893 E OSVALDO JOSÉ BARBOSA, PORTADOR DO CNS: 704 1024 9091 2050, COM DESTINOS AO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL OCTÁVIO MANGABEIRA E HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2605190010/5	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	19/05/2026	03/09/2026	202609220006	1.285,85	0,00	1.285,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPAROS EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSF'S (CONFORME RELAÇÃO)									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050147/14	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220006	2.444,00	0,00	2.444,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ELIZETE MARIA DE JESUS E ALZIRA MARIA DE SOUZA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050148/6	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220007	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2606250005/1	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	25/06/2026	15/09/2026	202609220007	1.158,00	0,00	1.158,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050315/5	1046.51.15000000	02008 1.046 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220008	260,00	0,00	260,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTO NA TRAVESSA DAS RUA HILDEBRANDO XAVIER DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2605190010/4	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	19/05/2026	16/09/2026	202609220008	4.069,84	0,00	4.069,84
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPAROS EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFROMA DA UPA/UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2607010040/7	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	01/07/2026	16/09/2026	202609220009	5.450,69	0,00	5.450,69
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS: CONSTRUÇÃO DE TAMPA DE PV PARA TRAVESSA HIDELBRANDO XAVIER E RUA CAIÇARA, BASE CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE ROCINHA, MANUTENÇÃO E PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, PINTURA DA QUADRA DA COMUNIDADE GADO BRAVO E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O ALMOXARIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608030019/2	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	BATERIA FERRAGENS LTDA	09.572.661/0001-66	Estimativo	03/08/2026	17/09/2026	202609220009	379,40	0,00	379,40
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO COM BAMBARI REDONDO, DESTINADA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608030012/4	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	16/09/2026	202609220010	364,00	0,00	364,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050039/35	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609220010	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, BUSCANDO O PACIENTE: EDSON DE JESUS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2604010002/9	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/04/2026	17/09/2026	202609220011	825,00	0,00	825,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608030046/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	03/08/2026	16/09/2026	202609220011	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DESTINADA AO TRAFEGO DE PEDESTRES, EM ANEXO A PONTE DO BAIRRO RUA DO AREIÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050306/5	2019.30.15000000	02008 2.019 3.3.90.30.00 15000000	PRADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.494.243/0001-84	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609220012	2.144,00	0,00	2.144,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BASE PARA RELE E CONECTOR DE PERFURAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2026	2601050027/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA	013.316.215-00	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220012	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050034/10	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		LUIZ CEZAR SILVA SANTOS	006.287.255-90	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220013	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE LUIZ CEZAR SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050151/10	2085.30.15000000	02008	2.085	3.3.90.30.00	15000000		CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609220013	2.583,00	0,00	2.583,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: MANILHA COM FERRO E BLOCO CERAMICO, DESTINADOS AS OBRAS DO BUEIRO NA ESTRADA DO PASSA QUATRO E VESTIÁRIO DO CAMPO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE DANIEL, NESTE MUNICÍPIO													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050249/9	2025.48.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.48.00	15001002		JOÃO LUZ SANTOS	134.363.698-10	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609220014	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JOÃO LUZ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2604010005/6	2085.30.15000000	02008	2.085	3.3.90.30.00	15000000		BATERIA FERRAGENS LTDA	09.572.661/0001-66	Estimativo	01/04/2026	17/09/2026	202609220014	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE TELHAS DE ZINCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA RODOVIÁRIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2605040007/9	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	04/05/2026	17/09/2026	202609220015	990,00	0,00	990,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BLOCO CERAMICO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280011/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		VAILTON SOUSA NEVES	094.777.815-25	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220016	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE TABUINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280014/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		SEBASTIAO PEREIRA ALVES	920.732.985-91	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220017	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE TABUA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280015/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		GILBERTO DA SILVA SOUZA	808.675.025-68	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220018	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280016/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		LAURITA DE JESUS SANTOS FERNANDES	013.565.175-10	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220019	450,00	22,50	427,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE TRAÇADAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280017/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		SANDRA SANTOS DIAS DA SILVA	029.231.175-30	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220020	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE QUEIMADA NOVA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280018/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		DARLENE PESSOA PIRES	098.519.875-30	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220021	820,00	41,00	779,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE BEM POSTA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280019/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		JORGE PAULO SILVA	005.569.445-42	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220022	650,00	32,50	617,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE LAGOINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280021 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	GESSICA SOUSA DOS SANTOS RAMOS	050.786.615-06	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220023	1.050,00	52,50	997,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SÍTIO NOVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280022 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ AGUIAR DE SOUZA	996.126.315-49	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220024	635,00	31,75	603,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE TAMBORIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280023 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	CINTIA DA SILVA ARAUJO	078.044.305-58	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220025	485,00	24,25	460,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SALINA DE PIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280024 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ RAMOS DA SILVA	994.935.195-20	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220026	640,00	32,00	608,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE CIPOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280025 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	OSMAR DE SOUZA BARBOSA	940.314.875-68	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220027	420,00	21,00	399,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE MUCAMBO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280026 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	BELMIR RODRIGUES SANTIAGO	578.790.105-30	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220028	425,00	21,25	403,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE JATOBÁ, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280028 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	LETICIA SOUZA SANTOS	091.287.295-01	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220029	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE JUREMINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280029 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	VALMIR CASTRO SOUZA	277.420.818-14	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220030	325,00	16,25	308,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE COUROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2608280030 /1	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	MATHEUS DA SILVA SANTOS	097.974.175-06	Estimativo	28/08/2026	21/09/2026	202609220031	425,00	21,25	403,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2606220003 /67	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	22/09/2026	202609220032	45,48	0,00	45,48
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2601050048 /18	2114.35.15000000	02002 2.114 3.3.90.35.00 15000000	UPB/UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	05/01/2026	22/09/2026	202609220033	1.790,50	0,00	1.790,50
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PELA UPB A ESTA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2607200001 /46	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	22/09/2026	202609220034	66,16	0,00	66,16
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2603180001 /3	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	21/09/2026	202609230001	136,17	0,00	136,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS TAQUARÍ E ESTOCADA									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2606010005/3	2073.39.15400000	05001 2.073 3.3.90.39.00 15400000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/06/2026	17/09/2026	202609230001	28.961,99	347,66	28.614,33
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2026									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2601050037/42	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	17/09/2026	202609230001	36.136,79	541,79	35.595,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2026									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2604010004/11	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2026	17/09/2026	202609230001	67.330,21	808,28	66.521,93
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2026									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608030020/1	2127.48.15001001 1001	05001 2.127 3.3.90.48.00 15001001	IDALICE NEVES DA SILVA	010.017.025-06	Estimativo	03/08/2026	03/08/2026	202609230002	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AEE E EE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DEFINIDAS EM LEI MUNICIPAL, REGIDO PELO TERMO DE COMPROMISSO PARA O EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2609010004/1	2030.48.16610000	04001 2.030 3.3.90.48.00 16610000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	018.381.465-71	Estimativo	01/09/2026	23/09/2026	202609230002	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO FUNERAL POR MORTE DE MEMBRO FAMÍLIAR (MÃE DA REQUERENTE) MARIA DO CARMO PEREIRA SANTOS, CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SOFRE NO MOMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2604010004/12	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2026	22/09/2026	202609230002	180,26	0,00	180,26
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. EDILSON PONTES, Nº 1096 A, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO PARA FINS DE APOIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO GUARDIÕES AMBIENTAIS SERRA DAS ALMAS-GASA, REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2026									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2604010033/26	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ALOÍSIO AUGUSTO DE FREIS NETO	934.362.545-68	Estimativo	01/04/2026	22/09/2026	202609230002	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: EDSON DE JESUS LIMA, PORTADOR DO CNS: 700 7019 8010 8674, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS E PIETRA VALENTINA LIMA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 700 1059 9660 2516, COM DESTINO ÀS OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2603180002/5	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	21/09/2026	202609230003	1.386,63	0,00	1.386,63
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/6	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230003	15.470,86	309,42	15.161,44
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR E GRID DE ALUMINIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NO DIA 29 DE JUNHO/2026, NA COMUNIDADE DE VARZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2609010001/1	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96.709.134/0001-55	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609230003	93.500,00	1.173,48	92.326,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POLO TRACK, VOLKSWAGEN, ALCOOL/GASOLINA, BRANCO CRISTAL, ZERO QUILÔMETRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE LAGOA DA PEDRA, INSCRITA NO CNJP 18.903.116/0001-04, SITUADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DA PEDRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, COM POSTERIOR CESSÃO DE USO A ENTIDADE, CONFORME DESTINAÇÃO ESTABELECIDA NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/7	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230004	64.024,64	1.280,49	62.744,15
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO COBERTO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED, GRID DE ALUMINIO, GRADIL PRATICÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2026, NA COMUNIDADE DE ITAGUAÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2026	2606110006/5	2127.18.15400000	05001 2.127 3.3.90.18.00 15400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALUNOS DO EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS	020.590.385-10	Estimativo	11/06/2026	23/09/2026	202609230004	288.000,00	0,00	288.000,00
Histórico:	REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS (EPJAI) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.560/2025, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE GARANTIR E ESTIMULAR A PERMANENCIA E A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2609010001/2	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96.709.134/0001-55	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609230004	93.500,00	1.173,48	92.326,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POLO TRACK, VOLKSWAGEN, ALCOOL/GASOLINA, BRANCO CRISTAL, ZERO QUILÔMETRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DE VARZINHA, INSCRITA NO CNJP 16.415.432/0001-01, SITUADA NA COMUNIDADE DE VARZINHA, DISTRITO DE ITANGÉ, NESTE MUNICÍPIO, COM POSTERIOR CESSÃO DE USO A ENTIDADE, CONFORME DESTINAÇÃO ESTABELECIDA NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 006/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/8	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230005	27.402,02	548,04	26.853,98
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO COBERTO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED E GRID DE ALUMINIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NO DIA 23 DE JUNHO/2026, NA COMUNIDADE DE VÁRZEA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/9	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230006	42.779,68	855,59	41.924,09
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO COBERTO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED, GRID DE ALUMINIO E PRATICÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2026, NA COMUNIDADE DA BARRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/10	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230007	43.008,50	860,17	42.148,33
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO COBERTO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED, GRADIL, GRID DE ALUMINIO E PRATICÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NO DIA 04 DE JULHO/2026, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605080009/11	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	18.462.864/0001-90	Estimativo	08/05/2026	16/09/2026	202609230008	18.764,51	375,29	18.389,22
Histórico:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO COBERTO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR E GRID DE ALUMINIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ' ARRAIÁ DO AMOR ", NO DIA 22 DE JULHO/2026, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2609100002	2097.36.15000000	02007 2.097 3.3.90.36.00 15000000	GERARDO JOSE MEIRA GOMES	967.090.065-49	Ordinário/Normal	10/09/2026	17/09/2026	202609230009	5.000,00	250,00	4.750,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "BANDA LOS HERMANOS", OBJETIVANDO OS TRADICIONAIS FESTEJOS, BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REALIZADO NO DIA 12/09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2609110001	2097.36.15000000	02007 2.097 3.3.90.36.00 15000000	ARTUR COELHO DA SILVA	395.111.705-20	Ordinário/Normal	11/09/2026	17/09/2026	202609230010	2.500,00	125,00	2.375,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM "ARTHUR COELHO", OBJETIVANDO OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ, REALIZADO NO DIA 12/09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608280003	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	JOAO ALBERTO DE SOUZA MOITINHO	05.947.201/0001-14	Ordinário/Normal	28/08/2026	18/09/2026	202609230011	18.000,00	900,00	17.100,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA BANDA " XODÓ DA BAHIA ", POR INTERMÉDIO DA EMPRESA JOÃO ALBERTO SOUZA MOITINHO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.947.201/0001-14, RELIZAÇÃO DE 0 1(UM) SHOW MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS EM LOUVOR AO BOM JESUS NA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEU NO DIA 29/08/2026								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608280002	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	RF MORIA PRODUCOES LTDA	47.246.771/0001-27	Ordinário/Normal	28/08/2026	21/09/2026	202609230012	80.000,00	41.600,00	38.400,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORROZÃO MORIÁ ", POR INTERMÉDIO DA EMPRESA RF MORIÁ PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 47.246.771/0001-27, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA DA REFERIDA BANDA, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE EVENTO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 11/09/2026, NESTE MUNICÍPIO, EVENTO INTEGRANTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE FESTAS POPULARES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.607, DE 18 DE AGOSTO DE 2026								Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2601210001/3	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	21/01/2026	21/09/2026	202609230013	11.520,00	0,00	11.520,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS) NA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA, ZONA URAL DESTE MUNICIPIO								Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2026	2601210001/4	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	21/01/2026	21/09/2026	202609230014	23.040,00	0,00	23.040,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605040007/11	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	04/05/2026	21/09/2026	202609230015	65.280,00	0,00	65.280,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: TRAVESSA CLERISTON ANDRADE E ELIZETE MARIA SOUZA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2605040007/12	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	04/05/2026	21/09/2026	202609230016	72.960,00	0,00	72.960,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTOS DE 02 (DUAS) RUAS EM FORMAÇÃO, NA COMUNIDADE DOS PATOS, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2603180002/5	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	21/09/2026	202609230017	271,56	0,00	271,56
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE COMPRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO SETOR PESSOAL									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2602020014/3	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42.310.385/0001-33	Estimativo	02/02/2026	21/09/2026	202609230018	1.740,00	0,00	1.740,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DA BANDA BONDE DO FORRO, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS '" ARRAIÁ DO AMOR ", SÃO PEDRO DO DISTRITO DE IGUATEMI, CONFORME CONSTA RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2602020014/4	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42.310.385/0001-33	Estimativo	02/02/2026	21/09/2026	202609230019	2.810,00	0,00	2.810,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS CANTORES, MUSICOS E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, QUANDO NAS APRESENTAÇOES DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS DO DIA DO EVANGELICO, NO DIA 11/09/2026, CONFORME CONSTAM RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2602050003/8	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	64.149.465 LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64.149.465/0001-91	Estimativo	05/02/2026	21/09/2026	202609230020	2.095,00	0,00	2.095,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: BARRILHA, CLORO GRANULADO, SULFATO E AREIA TRATADA PARA FILTRO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2607010011/3	1042.30.15000000	02008 1.042 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	01/07/2026	21/09/2026	202609230021	18.751,76	0,00	18.751,76
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: AREIA GROSSA LAVADA E AREIA PARA CALÇAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608030027/1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	03/08/2026	21/09/2026	202609230022	25.326,72	0,00	25.326,72
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: AREIA PARA CALÇAMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTOS DA RUA SANTO ANTONIO E RUA EM FORMAÇÃO, NO BAIRRO PIÇARÃO E E RUA ELIZETE MARIA DE JESUS, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608030027/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	03/08/2026	21/09/2026	202609230023	20.961,50	0,00	20.961,50
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BRITA O, BRITA 1 E PÓ DE BRITA, DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA 1, NO BAIRRO BENITO GAMA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608030027/3	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	03/08/2026	21/09/2026	202609230024	4.297,04	0,00	4.297,04
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: AREIA GROSSA LAVADA E BRITA O, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608030029/1	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	03/08/2026	21/09/2026	202609230025	4.297,04	0,00	4.297,04
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: AREIA GROSSA LAVADA E BRITA 0, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO VESTÁRIO DO CAMPO DA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE DANIEL, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2601090007/1	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42.310.385/0001-33	Estimativo	09/01/2026	22/09/2026	202609230026	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DA CARAVANA DO LAZER, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO REALIZAÇÃO DO EVENTO, NOS DIAS 25 E 26/07/2026, NA COMUNIDADE DA BARRINHA E NO BAIRRO BENITO GAMA, EM PARCERIA COM A SUDESB E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2026	2603190004/4	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	JOAO BATISTA PESSOA SILVA	020.721.325-92	Estimativo	19/03/2026	22/09/2026	202609230027	1.520,00	76,00	1.444,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2603190005/4	2085.51.15000000	02008 2.085 4.4.90.51.00 15000000	ERINALDO PIRES CORREIA	899.527.825-00	Estimativo	19/03/2026	22/09/2026	202609230028	2.090,00	104,50	1.985,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608310003/2	2097.39.15000000	02007 2.097 3.3.90.39.00 15000000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14.533.470/0001-25	Estimativo	31/08/2026	22/09/2026	202609230029	20.230,00	0,00	20.230,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, NO CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO NOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS FESTEJOS DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, BARBOSA E BEIRA RIO, FESTJOS TRADICIONAIS DOS DISTRITOS DE ITANAGÉ E SÃO TIMÓTEO E DO DIA DO EVANGELICO, CONFORME CONSTA PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2608310004/2	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14.533.470/0001-25	Estimativo	31/08/2026	22/09/2026	202609230030	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, NO CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO NOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NO DIA 13/09/2026, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2604010010/10	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/04/2026	22/09/2026	202609230031	45,75	0,00	45,75
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. EDILSON PONTES, Nº 1096 A, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO PARA FINS DE APOIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO GUARDIÕES AMBIENTAIS SERRA DAS ALMAS-GASA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2606220003/68	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	23/09/2026	202609230032	198,93	0,00	198,93
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	2607200001/47	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	23/09/2026	202609230033	115,45	0,00	115,45
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609080005	2073.14.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.14.00 15001001	ALEXIRLEY RAMOS DA SILVA	983.127.405-97	Ordinário/Normal	08/09/2026	08/09/2026	202609240001	360,00	0,00	360,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, EM VIAGEM À CIDADE DE GUANAMBI/BA, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ACADÊMICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UM ESPAÇO COLETIVO DE REFLEXÃO NO SERTÃO PRODUTIVO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010001/3	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96.709.134/0001-55	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240001	93.500,00	1.173,48	92.326,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POLO TRACK, VOLKSWAGEN, ALCOOL/GASOLINA, BRANCO CRISTAL, ZERO QUILÔMETRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VERDE E REGIÃO - ASCOV, INSCRITA NO CNJP 46.968.790/0001-02, SITUADA NA COMUNIDADE DE OURO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, COM POSTERIOR CESSÃO DE USO A ENTIDADE, CONFORME DESTINAÇÃO ESTABELECIDA NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 009/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2601050175/11	2114.14.15000000	02002 2.114 3.3.90.14.00 15000000	MARCELO FARIAS RIBERIO	779.720.665-15	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	202609240001	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GOVERNO, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES: DNOCS,CERB, CAR E ASSEMBLÉIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2605040012/28	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	389.682.585-20	Estimativo	04/05/2026	18/09/2026	202609240001	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: ARIANY RIBEIRO FLORES, PORTADORA DO CNS: 702 9015 6195 2672, À REDE SARAH E JOELITA DE JESUS FERREIRA, PORTADORA DO CNS: 705 8074 2648 7537, COM DESTINO AO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609110001	2073.14.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.14.00 15001001	NANCI FERREIRA LESSA	935.503.165-34	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	202609240002	360,00	0,00	360,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À COORDENADORA DA DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR, EM VIAGEM À CIDADE DE CAETITE/BA, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO FORMATIVO DE PROLEEI (LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2026	2609010001/4	2032.52.15000000	04001 2.032 4.4.90.52.00 15000000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96.709.134/0001-55	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240002	93.500,00	1.173,48	92.326,52
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POLO TRACK, VOLKSWAGEN, ALCOOL/GASOLINA, BRANCO CRISTAL, ZERO QUILÔMETRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS AMIGOS DO ARRECIFE, INSCRITA NO CNJP 01.060.139/0001-93, SITUADA NA COMUNIDADE DO ARRECIFE, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO, COM POSTERIOR CESSÃO DE USO A ENTIDADE, CONFORME DESTINAÇÃO ESTABELECIDA NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 012/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010014/5	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240002	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: MARÍLIA LUCÍLIA CORDEIRO REINALDO, PORTADORA DO CPF: 859.456.255-15, LUIS ANTÔNIO ALVES LIVRAMENTO, PORTADOR DO CNS: 708 2051 8815 6545, MARIA CLARA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 700 3079 5747 6440, JOSÉ CARLOS RODRIGUES SANTIAGO JUNIOR, PORTADOR DO CPF: 052.046.005-74, ESTÉR DOS SANTOS CERQUEIRA, PORTADORA DO CNS: 705 0070 5184 2558, EDIVALDO RODRIGUES PAES, PORTADOR DO CNS: 700 0053 3166 8806, EDSON RAMOS TANAJURA, PORTADOR DO CNS: 706 4021 8443 0188 E NEIDE LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 0008 2764 1943, COM DESTINOS AO HOSPITAL URBANO, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL DA MULHER, HUPUS E HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2606220003/69	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	24/09/2026	202609240002	53,01	0,00	53,01
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609150001	2073.14.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.14.00 15001001	MARCÍLIO RUBEM CAIRES DA SILVA	008.001.895-58	Ordinário/Normal	15/09/2026	15/09/2026	202609240003	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO PROFESSOR NÍVEL I, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL - FORMAÇÃO EQUIPES TÉCNICAS - NTE, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010014/6	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240003	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: MARÍLIA LUCÍLIA CORDEIRO REINALDO, PORTADORA DO CPF: 859.456.255-15, LUIS ANTÔNIO ALVES LIVRAMENTO, PORTADOR DO CNS: 708 2051 8815 6545, MARIA CLARA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 700 3079 5747 6440, JOSÉ CARLOS RODRIGUES SANTIAGO JUNIOR, PORTADOR DO CPF: 052.046.005-74, ESTÉR DOS SANTOS CERQUEIRA, PORTADORA DO CNS: 705 0070 5184 2558, EDIVALDO RODRIGUES PAES, PORTADOR DO CNS: 700 0053 3166 8806, EDSON RAMOS TANAJURA, PORTADOR DO CNS: 706 4021 8443 0188 E NEIDE LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 0008 2764 1943, COM DESTINOS AO HOSPITAL URBANO, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ANA NERY, HOSPITAL DA MULHER, HUPUS E HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2607200001/48	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	24/09/2026	202609240003	199,23	0,00	199,23
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609180001	2073.14.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.14.00 15001001	ALEXIRLEY RAMOS DA SILVA	983.127.405-97	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	202609240004	240,00	0,00	240,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, EM VIAGEM À CIDADE DE CAETITE/BA, PARA PARTICIPAR DA VII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA - SIEP, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB/CAMPUS VI, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2604010021/5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	01/04/2026	23/09/2026	202609240004	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 05/2026							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2607280008/1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	JEFFERSON MARTINS SILVA	088.463.175-30	Estimativo	28/07/2026	24/09/2026	202609240004	3.040,80	152,04	2.888,76
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ELISETE MARIA DE JESUS, TRAV. CLERISTON E TRAV. DA ELISETE MARIA DE JESUS NO DISTRITO DE ITANAGÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2606110008/2	2072.30.15520000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15520000	59.067.925 SILAS LIMA OLIVEIRA	59.067.925/0001-00	Estimativo	11/06/2026	22/09/2026	202609240005	2.869,25	0,00	2.869,25
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS: ABACAXI, DESTINADOS A COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2601050039/36	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	05/01/2026	08/09/2026	202609240005	240,00	0,00	240,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 11/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: LETÍCIA ROSA OLIVEIRA CAMBUI, PORTADORA DO CNS: 706 0053 8757 5942, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DA CHAPADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.							Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2026	2606110009/2	2072.30.15520000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15520000	HORTIFRUTI E CEREALISTA PAI E FILHO LTDA	12.464.389/0001-05	Estimativo	11/06/2026	22/09/2026	202609240006	2.223,84	0,00	2.223,84
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE LEGUMES: BATATA INGLESA, DESTINADOS AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2601050042/90	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609240006	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BARRA DA ESTIVA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: VIVIAN SILVA CAVALCANTE DO AMARAL, PORTADORA DO CNS: 704 6051 9694 6324, COM DESTINO AO HOSPITAL SUZY ZANFRETTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2601050042/91	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609240007	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: FRANCISCO CASSIMIRO DINIZ, PORTADOR DO CNS: 709 8080 9307 2897, COM DESTINO AO HOSPITAL DOS OLHOS DE CONQUISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2608010001/17	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	18/09/2026	202609240008	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: ALÍPIO CARVALHO LEITE, PORTADOR DO CNS: 700 7049 8217 1872, MICHELE LIMA CORDEIRO, PORTADORA DO CNS: 703 6030 0578 8931, ROBERTA MARIA REGO SOUZA, PORTADORA DO CNS: 708 6090 0500 0982, MARIA DAS GRAÇAS LIMA MONTEIRO, PORTADORA DO CNS: 700 0045 3386 7604, ANTONIO LUZIANO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 705 8054 1976 3034, LUIS CARLOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 700 4079 1730 7841, GISELE FRANCIS DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 2001 1166 9110 E LUZINETE CORDEIRO AGUIAR, PORTADORA DO CNS: 707 6072 2900 2199, COM DESTINOS AO HOSPITAL SANTA LUZIA, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E HOSPITAL OCTAVIANO MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2608010001/18	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	18/09/2026	202609240009	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: ALÍPIO CARVALHO LEITE, PORTADOR DO CNS: 700 7049 8217 1872, MICHELE LIMA CORDEIRO, PORTADORA DO CNS: 703 6030 0578 8931, ROBERTA MARIA REGO SOUZA, PORTADORA DO CNS: 708 6090 0500 0982, MARIA DAS GRAÇAS LIMA MONTEIRO, PORTADORA DO CNS: 700 0045 3386 7604, ANTONIO LUZIANO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 705 8054 1976 3034, LUIS CARLOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADOR DO CNS: 700 4079 1730 7841, GISELE FRANCIS DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS: 702 2001 1166 9110 E LUZINETE CORDEIRO AGUIAR, PORTADORA DO CNS: 707 6072 2900 2199, COM DESTINOS AO HOSPITAL SANTA LUZIA, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E HOSPITAL OCTAVIANO MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010017/4	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ELTON SANTOS DE SOUZA	306.286.908-94	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240010	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: JOSÉ JOAQUIM CAIRES, PORTADOR DO CPF: 074.078.608-31, COM DESTINO AO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010024/2	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240011	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO E SILVA, PORTADORA DO CNS: 709 1082 0681 4830, COM DESTINO AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010032/1	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	PAULO CESAR DOURADO ALVES	409.766.965-68	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240012	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, QUANDO BUSCANDO O PACIENTE ALLAN CAIRES E SILVA, PORTADOR DO CNS: 700 8039 8734 1588, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609010033/1	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609240013	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR O PACIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO NEVES, PORTADOR DO CNS: 709 2092 9564 4839, COM DESTINO AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609090001	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ARYANE VIANA ALVES	804.216.605-20	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609240014	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, ECARGO: COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ - EXPOSIÇÃO (PrEP) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS), NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE BUMADO (CETIB), CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609090003	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ARLINDO APARECIDO CAIRES RAMOS	025.118.315-70	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609240015	60,00	0,00	60,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ - EXPOSIÇÃO (PrEP) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS), NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE BUMADO (CETIB), CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609090004	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ARYANE VIANA ALVES	804.216.605-20	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609240016	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2609090005	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	PATRICIA CAVALCANTE MIRANDA DO AMARAL	908.680.725-91	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609240017	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609090006	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	VANESSA NEVES OLIVEIRA CARVALHO	077.915.665-08	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609250001	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609030001 /1	2072.30.15520000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DO BRUMADO - BLOCO II	06.202.802/0001-60	Estimativo	03/09/2026	22/09/2026	202609250001	32.951,90	395,43	32.556,47
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2607200001 /52	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	25/09/2026	202609250001	4,72	0,00	4,72
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609090007	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	THAWLOANNA BARBOSA CRUZ CASTRO	070.876.385-56	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609250002	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: MÉDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609100003	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	FERNANDES, COMERCIO, SERVICOS, ESPORTES E EVENTOS LTDA	62.480.905/0001-63	Ordinário/Normal	10/09/2026	14/09/2026	202609250002	9.747,68	0,00	9.747,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELO MUNICIPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, VISANDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608210001 /1	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DO BRUMADO - BLOCO II	06.202.802/0001-60	Estimativo	21/08/2026	22/09/2026	202609250002	110.236,70	1.322,85	108.913,85
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609090008	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ARLINDO APARECIDO CAIRES RAMOS	025.118.315-70	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609250003	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609170001	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	JURANEIS SOUSA MEIRA	13.836.745/0001-37	Ordinário/Normal	17/09/2026	21/09/2026	202609250003	9.747,68	0,00	9.747,68
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NO DIA 20/09/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608030022 /3	2072.30.15500000	05001 2.072 3.3.90.30.00 15500000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.580.004/0001-88	Estimativo	03/08/2026	23/09/2026	202609250003	5.972,16	71,67	5.900,49
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO DOCE E SAL, DESTINADOS A COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ASSIS PINCHIMEL E OUTRAS (CONFORME RELAÇÃO)								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050149 /70	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	JOSELIO CASTRO SANTOS	964.166.455-72	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609250004	80,00	0,00	80,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE: ANA PAULA MEIRA BRITO, PORTADORA DO CPF: 094.979.917-38, COM DESTINO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050151/12	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	05/01/2026	24/09/2026	202609250004	663,75	0,00	663,75
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: MANILHA COM FERRO, DESTINADOS AS OBRAS DO BUEIRO NA ESTRADA DO PASSA QUATRO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609010015/1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEITON RODRIGUES XAVIER	44.687.681/0001-83	Estimativo	01/09/2026	24/09/2026	202609250005	2.178,00	0,00	2.178,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BLOCO CERAMICO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE TAMBORIL II, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050042/92	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	RIVELINO SILVA AZEVEDO	450.405.325-04	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	202609250005	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: MARIA NEVES DE SOUZA, PORTADORA DO CNS: 708 6075 6630 9786, COM DESTINO AO HOSPITAL BELA VISTA DOS OLHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609210001	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	MIRIAM CAROLINE ALVES GOMES MACHADO	009.392.615-45	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609250006	120,00	0,00	120,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSEPÇÕES EM CLÍNICAS E SERVIÇOS DE ESTÉTICA, ABORDANDO OS PRINCIPAIS RISCOS SANITÁRIOS O ROI ANVISA PARA ESTÉTICA E ARCABOUÇO LEGAL APLICÁVEL AO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609010016/1	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.232.288/0001-86	Estimativo	01/09/2026	24/09/2026	202609250006	261,90	12,57	249,33
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609240001	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	GILSON ROCHA PINTO	930.863.855-53	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	202609250007	120,00	0,00	120,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇAO MOTORISTA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES MIRIAM CAROLIME ALVES GOMES MACHADO E MARIA CRISTINA MEIRA SILVA, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAREM DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSEPÇÕES EM CLÍNICAS E SERVIÇOS DE ESTÉTICA, ABORDANDO OS PRINCIPAIS RISCOS SANITÁRIOS, O ROI ANVISA PARA ESTÉTICA E ARCABOUÇO LEGAL APLICÁVEL AO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2606220003/70	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	25/09/2026	202609250007	47,08	0,00	47,08
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609010031	2118.39.15001002 1	03001 2.118 3.3.90.39.00 15001002	LUCAS SILVA ARAUJO	52.077.797/0001-29	Ordinário/Normal	01/09/2026	01/09/2026	202609250008	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS ARTISTICOS E DECORATIVOS NA SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/ DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2607200001/49	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	25/09/2026	202609250008	145,51	0,00	145,51
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2603180003/6	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Estimativo	18/03/2026	21/09/2026	202609250009	564,56	0,00	564,56
Histórico:	PEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S DO MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2606090001/5	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	09/06/2026	21/09/2026	202609250010	4.386,00	0,00	4.386,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608100004/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	10/08/2026	22/09/2026	202609250011	28.547,95	0,00	28.547,95
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSTRUMENTAIS E OUTROS AFINS, DESTINADOS ATENDER AS EMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2026	2605040011/4	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	MEDLIFE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	22.819.857/0001-70	Estimativo	04/05/2026	22/09/2026	202609250012	2.420,00	0,00	2.420,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: VIDEONASOLARINGOSCOPIA, POR FERNANDO MATHIAS PEREIRA DE MIRANDA, JUNTO A POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608030015/1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	MEDLIFE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	22.819.857/0001-70	Estimativo	03/08/2026	22/09/2026	202609250013	7.370,00	0,00	7.370,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM O.C.I./OFERTA DO CUIDADO INTEGRADO EM CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR FERNANDO MATHIAS PEREIRA DE MIRANDA, JUNTO A POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, CONFORME PLANILHA ANEXA E EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410002 E PROPOSTA Nº 36000708867202500									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609010015/4	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/09/2026	21/09/2026	202609250014	3.850,00	0,00	3.850,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 50410001 E PROPOSTA Nº 36000799583202600									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2602050001/10	2122.30.16000000	03001 2.122 3.3.90.30.00 16000000	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	05/02/2026	21/09/2026	202609250015	147,00	0,00	147,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF'S DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 32620009 E PROPOSTA Nº 36000672814202500									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2607280011/1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.097.573/0001-09	Estimativo	28/07/2026	17/09/2026	202609250016	7.100,00	85,20	7.014,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400162/2026 - PE 303/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2607280006/1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	28/07/2026	21/09/2026	202609250017	432,00	5,18	426,82
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400147/2026 - PE 316/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608310010/1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	31/08/2026	21/09/2026	202609250018	3.775,00	45,30	3.729,70
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400184/2026 - PE 291/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO B[ASICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608310030/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	31/08/2026	21/09/2026	202609250019	250,00	3,00	247,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400169/2026 - PE 096/2026, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608310032/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	31/08/2026	21/09/2026	202609250020	265,00	3,18	261,82
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400172/2026 - PE 095/2026, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2608310037/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	31/08/2026	21/09/2026	202609250021	3.000,00	36,00	2.964,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400177/2026 - PE 109/2026, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609090002	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DULCEMÁRIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO TANAJURA	831.425.505-00	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	202609250022	60,00	0,00	60,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: DIETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ - EXPOSIÇÃO (PrEP) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS), NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE BUMADO (CETIB), CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050128/13	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	05/01/2026	22/09/2026	202609250023	2.535,00	30,42	2.504,58
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2026	2601050222/9	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	05/01/2026	23/09/2026	202609250024	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601060035/8	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17.911.552/0001-54	Estimativo	06/01/2026	23/09/2026	202609250025	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO A DISTANCIA VIA INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 05/2026								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2605040012/29	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	389.682.585-20	Estimativo	04/05/2026	23/09/2026	202609250026	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÈS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM AS PACIENTES: HELENEIDE NUNES SOUSA ALMEIDA, PORTADORA DO CNS: 705 0018 1581 0756, MARIALDA OLIVEIRA LIMA, PORTADORA DO CNS: 704 6021 9238 5627 E MARILENE CAIRES AZEVEDO DOURADO, PORTADORA DO CNS: 702 1017 4572 9798, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL ANA NERY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2606010014/6	2121.30.16000000	03001 2.121 3.3.90.30.00 16000000	ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA	07.790.343/0001-46	Estimativo	01/06/2026	22/09/2026	202609250027	7.190,78	0,00	7.190,78
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: COMPRESSAS DE GAZE, ESPARADRAPOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA Nº 13390005 E PROPOSTA Nº 36000750841202600								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050106/20	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	09/09/2026	202609250028	240,00	0,00	240,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 11/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE ITABERABA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: VANDERLEY COSTA, PORTADOR DO CNS: 709 8020 2394 0592, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050013/9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ROSELI NEVES MARQUES	009.152.945-08	Estimativo	05/01/2026	22/09/2026	202609250029	350,00	0,00	350,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO A GENITORA: ROSELI NEVES MARQUES E A PACIENTE MENOS I.E.M.P, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2601050166/12	1040.30.15001002 1002	03001 1.040 3.3.90.30.00 15001002	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	05/01/2026	23/09/2026	202609250030	291,24	0,00	291,24
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UPA/UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS, NAMI/NÚCLEO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL INFANTIL E PSF'S SEDE II E DO BAIRRO ESTOCADA								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2604010002/10	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	03.454.438/0001-38	Estimativo	01/04/2026	23/09/2026	202609250031	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA E DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR MARILTON TANAJURA MATIAS.								Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2609110001/1	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31.781.589/0001-36	Estimativo	11/09/2026	23/09/2026	202609250032	39.900,00	0,00	39.900,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, NAS OBRAS DE REFORMA DA UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS								Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2602020005/7	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	02/02/2026	23/09/2026	202609280001	97,00	0,00	97,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABINHO, FECHADURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA " CASA LAR "								Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2605040008/7	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	CIENTIFICA SERVICOS LTDA	43.924.403/0001-30	Estimativo	04/05/2026	23/09/2026	202609280001	425,60	0,00	425,60
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, NO DIA 22/09/2026								Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2609010011/1	1035.30.15001001 1001	05001 1.035 3.3.90.30.00 15001001	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	01/09/2026	23/09/2026	202609280002	1.398,49	0,00	1.398,49
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO								Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2026	2607200001 /55	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	28/09/2026	202609280002	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2607010043 /1	2019.39.15000000	02008 2.019 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/07/2026	17/09/2026	202609280003	152.078,42	1.828,74	150.249,68
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCÍPIO DE LIVRAMENTO, REFERENTE CONTRATO Nº 6582010011, REFENTE AO MÊS DE 08/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2605130002 /1	1042.51.27060000 003110	02008 1.042 4.4.90.51.00 2706000000	PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	Estimativo	13/05/2026	21/09/2026	202609280004	39.858,26	4.663,41	35.194,85
Histórico:	REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA, NO BAIRRO ESTOCADA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, COM RECURSO ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONSIGNADA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU 2025, REGISTRADA SOB O Nº 202527510006, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-077159ME, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRAFICO, ANEXOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2606250003 /1	1042.51.17060000	02008 1.042 4.4.90.51.00 17060000	CONSTRUMENDES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.276.902/0001-09	Estimativo	25/06/2026	17/09/2026	202609280005	165.286,66	19.338,54	145.948,12
Histórico:	REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PUBLICA COM ACADEMIA AO A LIVRE, NO BAIRRO JUREMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONSIGNADA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU 2025, REG. Nº 202513390008, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-080438, CONFORME BOLETIM E RELATÓRIO FOTOGRAFICO ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2607150033 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	LEOPOLDINO JOSÉ PEREIRA	246.059.565-49	Estimativo	15/07/2026	24/09/2026	202609280006	1.814,40	90,72	1.723,68
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ELISETE MARIA DE JESUS, TRAV. CLERISTON E TRAV. DA ELISETE MARIA DE JESUS NO DISTRITO DE ITANAGÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2609010014 /1	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	HUSLLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16.344.723/0001-48	Estimativo	01/09/2026	22/09/2026	202609280007	6.938,80	0,00	6.938,80
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTOS, DESTINADOS ATANDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DA ESTRADA DA IGREJA DE SANTO ANTONIO, NO PASSA QUATRO, BARROTE DE MAÇARANDUBA PARA AS OBRAS DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ E RIPAS DE MAÇARANDUBA PARA PIQUETES DE MARCAÇÃO DA RUA " J ", NO BAIRROMBENITO GAMA									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2608030022 /4	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40.410.181/0001-49	Estimativo	03/08/2026	23/09/2026	202609280008	3.796,91	0,00	3.796,91
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, UTENSÍLIOS E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS: ILUMINAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO TAQUARÍ, APLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA BOQUEIRÃO, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS EOUTROS PARA O SETOR DE OBRA SE SERVIÇOS PUBLICOS									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2609040001	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	MONUMENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	27.540.092/0001-59	Ordinário/Normal	04/09/2026	23/09/2026	202609280009	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO MONUMENTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTO DO XX ENCONTRO DE CAPOEIRA CENTRO SUL BAIANO E CHAPADA DIAMANTINA, PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURA CAPOEIRA, EXPRESSÃO, ARTE E CULTURA - CEAC, INSCRITA NO CNPJ Nº 13.032.258/0001-11, NO DIA 19/09/2026, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2608170005 /1	1042.51.17060000	02008 1.042 4.4.90.51.00 17060000	MATEUS ALVES MARTINS LTDA	44.572.003/0001-75	Estimativo	17/08/2026	21/09/2026	202609280011	124.137,91	14.524,14	109.613,77
Histórico:	REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURAL, ESPECIFICAMENTE NO POVOADO DE MONTE DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLMENTAR CONSIGNADA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU 2025, REGISTRADA SOB O Nº 202541790002, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084127, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRAFICO EM ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2606220003 /71	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	28/09/2026	202609280012	148,66	0,00	148,66
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2607200001 /50	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	28/09/2026	202609280013	29,58	0,00	29,58
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	2607200001 /51	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	28/09/2026	202609280014	611,00	0,00	611,00
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2026	2601050018 /9	2032.11.15000000	04001	2.032	3.1.90.11.00	15000000		LUZIA ESTELA LEITE MENDES	410.917.015-04	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290001	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRª LUZIA ESTELA LEITE MENDES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026. 50011 - Secret. Municipal de Desenvolvimento Social - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050023 /9	2073.11.15001001 1001	05001	2.073	3.1.90.11.00	15001001		PROBO EGIDIO MEIRA	780.091.035-00	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290001	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRº PROBO EGICIO MEIRA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026. 10051 - Secretaria Municipal de Educação - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050044 /14	8888.47.17200000	88888	8.888	3.3.90.47.00	17200000		PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	29/09/2026	202609290001	1.282,29	0,00	1.282,29
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050106 /21	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	22/09/2026	202609290001	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR O PACIENTE: MARILTON OLIVEIRA DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 704 4023 8943 7110, COM DESTINO AO HOSPITAL SAMUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050003 /8	2073.39.15001001 1001	05001	2.073	3.3.90.39.00	15001001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290002	1.381,10	0,00	1.381,10
Histórico:	CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMOVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR JOSE ALVES FERREIRA, Nº 249, BAIRRO GARCIA, SALVADOR/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES, REFEFERENTE AO MÊS 09/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050015 /9	2038.11.15000000	04001	2.038	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290002	22.870,00	2.068,89	20.801,11
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 52001 - Manut.Cons.Direitos da Criança e Adolescente - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2609010032 /2	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		PAULO CESAR DOURADO ALVES	409.766.965-68	Estimativo	01/09/2026	22/09/2026	202609290002	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR A PACIENTE: IRIS EMANUELLE MARQUES PEREIRA, PORTADORA DO CNS: 708 2026 8476 5748, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050023 /10	8888.01.15000000	88888	8.888	3.1.90.01.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290002	2.188,35	172,63	2.015,72
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 51781 - Manut.Secret.de Administração - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /43	2032.11.15000000	04001	2.032	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290003	3.000,00	248,58	2.751,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51801 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(B. FAMILIA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050024 /10	2095.11.15000000	02006	2.095	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290003	12.600,00	2.603,20	9.996,80
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 80021 - Manut. da Secret. Mun. de Esporte e Lazer - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2608010001 /19	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	23/09/2026	202609290003	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: IRANI SILVA DE ARAÚJO LISBOA, PORTADORA DO CNS: 700 6099 8022 5962, SANDRA DOS SANTOS DIAS, PORTADORA DO CNS: 702 0038 7758 5885, JOÃO ARTUR SANTAS SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 8072 8853 6021, ADEBALDO GOMES DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 700 5065 9257 2256, IRINEU CARLOS DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 700 0019 4699 8103, VILMA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA AGUIAR, PORTADORA DO CNS: 708 6031 8178 4790, MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 706 5043 0320 7496 E ROSELI FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 705 0068 6183 5256, COM DESTINOS AO HOSPITAL MULTICENTRO DE SAÚDE, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ANA NERY, SARAH E HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050013 /9	2009.11.15000000	02007	2.009	3.1.90.11.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290004	13.783,00	1.233,30	12.549,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 130021 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /44	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290004	17.400,00	1.464,68	15.935,32
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51821 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2608010001 /20	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	23/09/2026	202609290004	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: IRANI SILVA DE ARAÚJO LISBOA, PORTADORA DO CNS: 700 6099 8022 5962, SANDRA DOS SANTOS DIAS, PORTADORA DO CNS: 702 0038 7758 5885, JOÃO ARTUR SANTAS SILVA, PORTADOR DO CNS: 706 8072 8853 6021, ADEBALDO GOMES DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 700 5065 9257 2256, IRINEU CARLOS DA SILVA, PORTADOR DO CNS: 700 0019 4699 8103, VILMA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA AGUIAR, PORTADORA DO CNS: 708 6031 8178 4790, MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 706 5043 0320 7496 E ROSELI FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 705 0068 6183 5256, COM DESTINOS AO HOSPITAL MULTICENTRO DE SAÚDE, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL ANA NERY, SARAH E HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050015 /18	2089.11.15000000	02010 2.089 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290005	22.800,00	1.926,14	20.873,86
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR 41851 - MANUT.DA SEC.DA AGRIC.REC. HÍDRICO M AMB - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /45	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290005	6.000,00	497,16	5.502,84
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51831 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607010037 /26	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	24/09/2026	202609290005	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: CONDUZIREM OS PACIENTES: ANNE CAROLINA BATISTA SALES, PORTADORA DO CNS: 700 0015 3858 3202, NEUSA MARIA PIRES, PORTADORA DO CNS: 705 8044 4951 2330, ANA FRANCISCA DA SILVA BITENCOURT, PORTADORA DO CNS: 705 8004 8409 9130, DONIZETE DA SILVA ALMEIDA, PORTADOR DO CNS: 707 0098 8026 3032, BRAZ SOUZA E SILVA, PORTADOR DO CNS: 702 6017 0387 4248, ANA LÚCIA DA SILVA MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, JUCELINA DE JESUS PIRES, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, NORIMÁRIA SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 704 3055 9863 6292 E JOSÉ MANOEL BRITO, PORTADOR DO CNS: 704 2027 8914 7782, COM DESTINOS AO HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS, HOSPITAL DO SUBÚRBIO, HOSPITAL IRMÃ DULCE, HUPUS, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050015 /19	2089.11.15000000	02010 2.089 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290006	3.705,90	333,29	3.372,61
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR 41841 - Manut da Sec. da Agric. Com ,Ind e M Amb - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /46	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290006	3.000,00	248,58	2.751,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORA ENCARREGADA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51901 - SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607010037 /27	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	24/09/2026	202609290006	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: CONDUZIREM OS PACIENTES: ANNE CAROLINA BATISTA SALES, PORTADORA DO CNS: 700 0015 3858 3202, NEUSA MARIA PIRES, PORTADORA DO CNS: 705 8044 4951 2330, ANA FRANCISCA DA SILVA BITENCOURT, PORTADORA DO CNS: 705 8004 8409 9130, DONIZETE DA SILVA ALMEIDA, PORTADOR DO CNS: 707 0098 8026 3032, BRAZ SOUZA E SILVA, PORTADOR DO CNS: 702 6017 0387 4248, ANA LÚCIA DA SILVA MIRANDA, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, JUCELINA DE JESUS PIRES, PORTADORA DO CNS: 707 4060 0030 0571, NORIMÁRIA SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 704 3055 9863 6292 E JOSÉ MANOEL BRITO, PORTADOR DO CNS: 704 2027 8914 7782, COM DESTINOS AO HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS, HOSPITAL DO SUBÚRBIO, HOSPITAL IRMÃ DULCE, HUPUS, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /9	2086.11.15000000	02009 2.086 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290007	11.000,00	2.443,95	8.556,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA 120021 - MANUT. DA SECRET. MUJN. DE TRANSPORTE E MOB. URBANA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050070 /9	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	DANIELA MOURA CARDOSO SAMPAIO	807.305.155-91	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290007	9.901,91	2.478,51	7.423,40
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª DANIELA MOURA CARDOSO SAMPAIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026. 30041 - Secretaria Municipal de Saúde - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050016 /47	2032.11.15000000	04001 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290007	5.500,00	719,65	4.780,35
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 51761 - Manut. da Secret. de Assistencia Social - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050182 /9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ROBSON VILASBOAS FERREIRA	025.739.215-73	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290008	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607290001 /7	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	28/09/2026	202609290008	7.899,00	617,61	7.281,39
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50352 - MANUTENÇÃO DA SECRET. ASSIST. SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050017 /25	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290008	44.907,00	5.758,62	39.148,38
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21921 - MANUT. SECRET. INFRAESTRUTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050183 /9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	TIAGO DA SILVA ALVES	038.752.275-14	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290009	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607290001 /8	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	28/09/2026	202609290009	11.980,00	1.013,62	10.966,38
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50392 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CREAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050017 /26	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290009	42.126,71	6.026,63	36.100,08
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21571 - Manut.Secret. de Infraestutura,Serv.Publicos 2215 - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050018 /9	2085.04.15000000	02008 2.085 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290010	109.649,68	11.834,15	97.815,53
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 40142 - Manut.Secret.Infraestutura,Serv.Publico e Desenvol - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050184 /9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	ANDRESSA BERGAMI CABADAS	923.951.555-00	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290010	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607290001 /9	2032.04.15000000	04001 2.032 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	29/07/2026	28/09/2026	202609290010	40.604,04	3.205,11	37.398,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50752 - MANUT. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL (REC. PRÓPRIOS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050185/9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	IARLEY REJANE C RODRIGUES	967.128.995-91	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290011	750,00	0,00	750,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607310001/2	2104.11.16600000	04001 2.104 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	31/07/2026	28/09/2026	202609290011	9.464,05	2.172,66	7.291,39
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51791 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRAS FIXO) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050025/21	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290011	34.497,73	3.325,07	31.172,66
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90041 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050186/9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	BRUNA LUZ PEREIRA	026.915.115-02	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290012	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2609010003/1	2104.04.16600000	04001 2.104 3.1.90.04.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609290012	30.047,33	2.369,32	27.678,01
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50332 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050025/22	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290012	22.860,35	4.189,36	18.670,99
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050014/6	2060.04.16600000	04001 2.060 3.1.90.04.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290013	20.425,77	1.605,99	18.819,78
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 50402 - MANUT.SECRET.ASSIST.SOCIAL(CRIANÇA FELIZ) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050020/9	2078.11.15000000	02004 2.078 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290013	22.320,00	2.160,06	20.159,94
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN 110021 - MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJ. E DESEV. ECONOMICO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050187/9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	DIANANT DOS SANTOS CORREIA	659.692.275-87	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290013	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050013/8	2103.04.16600000	04001 2.103 3.1.90.04.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290014	15.028,75	1.182,34	13.846,41
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50372 - SECRET. ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050188/9	2025.48.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.48.00 15001002	LAÍS DA SILVA BRAGA	078.838.935-13	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290014	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO Nº 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO " MAIS MÉDICOS " PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2026	2601050022 /10	2035.11.15000000	02001 2.035 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290014	9.000,00	870,08	8.129,92
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPICONGE 100021 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050012 /2	2104.04.16610000	04001 2.104 3.1.90.04.00 16610000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.221.316/0001-80	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290015	22.080,00	1.995,88	20.084,12
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50382 - MANUT.SECRET.DESENV. SOCIAL(CRAS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050026 /10	2114.11.15000000	02002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO	410.240.105-97	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290015	25.200,00	15.557,62	9.642,38
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL SRª JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - EXERCÍCIO DE 2026 61171 - GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050106 /22	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	CAIO CESAR LIMA CORDEIRO	057.121.805-96	Estimativo	05/01/2026	24/09/2026	202609290015	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: ROSANA CORDEIRO SILVA, PORTADORA DO CNS: 702 9085 9634 4570, COM DESTINO AO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050028 /9	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	ELAINE REGINA ASSUNCAO RIBEIRO MORAIS	389.728.915-68	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290016	9.901,91	2.426,37	7.475,54
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SRª ELAINE REGINA ASSUNÇÃO RIBEIRO MORAIS - EXERCÍCIO DE 2026. 60011 - Secretaria de Administração,Planejamento e desenv - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050030 /9	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	ROBERTO SANTOS RIBEIRO	541.627.185-04	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290017	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA SRº ROBERTO SANTOS RIBEIRO - EXERCÍCIO DE 2026. 90011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050031 /9	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	WEBSTER NOBRAL MEIRA LIMA	414.759.095-00	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290018	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SRº WEBSTER NOBRAL MEIRA LIMA - EXERCÍCIO 2026 20031 - Sec. Munic. de Infraestrutura e Serv. Publicos - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050032 /9	2086.11.15000000	02009 2.086 3.1.90.11.00 15000000	MARCUS CESAR DOURADO CASTRO	689.928.235-68	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290019	9.901,91	3.209,23	6.692,68
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA SRº MARCUS CESAR DOURADO CASTRO - EXERCÍCIO 2026 120011 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E MOB. URBANA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050033 /9	2089.11.15000000	02010 2.089 3.1.90.11.00 15000000	RICARDO JUVELINO FARIAS RIBEIRO	777.003.505-82	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290020	9.901,91	2.322,10	7.579,81
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE SRº RICARDO FARIAS RIBEIRO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026 40021 - Secret M. de Agric.Recursos Hídricos e M. Ambiente - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050035 /9	2114.11.15000000	02002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA	049.206.745-70	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290021	9.901,91	2.478,51	7.423,40
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO SRº CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, EXERCICIO DE 2026 70011 - SECRETARIA DE GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050027 /9	2114.11.15000000	02002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	JANIO SOARES LIMA	524.045.875-87	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290022	16.423,50	9.188,75	7.234,75
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO SRº JANIO SOARES LIMA - EXERCÍCIO DE 2026. 61191 - GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050029 /9	2078.11.15000000	02004 2.078 3.1.90.11.00 15000000	MARIA JOSÉ SILVA SANTOS CASTRO	351.217.695-04	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290023	9.901,91	2.530,65	7.371,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SRª MARIA JOSÉ SILVA SANTOS CASTRO - EXERCÍCIO DE 2026. 110011 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050034 /9	2095.11.15000000	02006 2.095 3.1.90.11.00 15000000	JOAQUIM DA SILVA	316.884.465-91	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290024	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO SRº JOAQUIM DA SILVA - EXERCÍCIO DE 2026. 80011 - Secret. M. de Esporte, Lazer e Turismo - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050023 /9	8888.01.15000000	88888 8.888 3.1.90.01.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290025	1.531,84	0,00	1.531,84
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 51781 - Manut.Secret.de Administração - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050017 /24	2085.11.15000000	02008 2.085 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290026	2.945,11	0,00	2.945,11
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA 21571 - Manut.Secret. de Infraestutura,Serv.Publicos 2215 - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2601050025 /20	2083.11.15000000	02005 2.083 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609290027	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 90021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2602110001 /7	2009.11.15000000	02007 2.009 3.1.90.11.00 15000000	HUGOLINO DA SILVA LIMA NETO	929.044.915-20	Estimativo	11/02/2026	28/09/2026	202609290028	9.901,91	2.530,65	7.371,26
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SRº HUGOLINO DA SILVA LIMA NETO - EXERCÍCIO DE 2026. 130011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2604280001 /13	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	28/09/2026	202609290029	35.968,00	3.214,88	32.753,12
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61911 - MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2604280001 /14	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	28/09/2026	202609290030	58.867,17	9.299,34	49.567,83
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61881 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS (2) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2604280001 /12	2004.11.15000000	02003 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	28/04/2026	28/09/2026	202609290031	4.595,54	0,00	4.595,54
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 61881 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS (2) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2605040002 /4	2114.11.15000000	02002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609290032	61.472,00	7.872,62	53.599,38
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 70021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2605040009 /5	2035.11.15000000	02001 2.035 3.1.90.11.00 15000000	KLEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA SILVA	017.896.265-10	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609290033	10.900,00	2.805,12	8.094,88
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO SRº KLÉZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA SILVA 100011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607010012 /2	2095.04.15000000	02006 2.095 3.1.90.04.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609290034	23.804,00	1.830,18	21.973,82
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 80032 - Manut. Secretaria Munic. de Esporte - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2026	2609010004/1	2078.04.15000000	02004	2.078	3.1.90.04.00	15000000		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SENHORA	143.918.995-15	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609290035	201.889,29	18.694,46	183.194,83
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTO 30112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC. ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607290002/3	2095.39.15000000	02006	2.095	3.3.90.39.00	15000000		MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.662.117/0001-40	Estimativo	29/07/2026	23/09/2026	202609290036	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO FEDERAL, PRIMEIRA INSTANCIA, VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAIS TRABALHISTAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2608210001/1	2077.35.15000000	02002	2.077	3.3.90.35.00	15000000		MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.662.117/0001-40	Estimativo	21/08/2026	23/09/2026	202609290037	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO FEDERAL, PRIMEIRA INSTANCIA, VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAIS TRABALHISTAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2605150005/5	2077.35.15000000	02002	2.077	3.3.90.35.00	15000000		HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.706.473/0001-86	Estimativo	15/05/2026	24/09/2026	202609290038	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NA INSTANCIA INICIAL, REFERENTE AO MÊS 09/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2608280020/1	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		MANOEL MESSIAS DA SILVA	013.220.775-33	Estimativo	28/08/2026	25/09/2026	202609290039	650,00	32,50	617,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PERIPERI, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2605130001/3	1042.51.27060000 003110	02008	1.042	4.4.90.51.00	2706000000		MATEUS ALVES MARTINS LTDA	44.572.003/0001-75	Estimativo	13/05/2026	21/09/2026	202609290040	30.895,06	3.614,72	27.280,34
Histórico:	REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO POVOADO DE MONTE DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLMENTAR CONSIGNADA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU 2025, REGISTRADA SOB O Nº 202541790002, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084127, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRAFICO EM ANEXO													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2606220003/72	2083.39.15000000	02005	2.083	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	29/09/2026	202609290041	75,42	0,00	75,42
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2607200001/53	2083.39.15000000	02005	2.083	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	29/09/2026	202609290042	23,23	0,00	23,23
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050044/8	2123.11.16040000	03001	2.123	3.1.90.11.00	16040000		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300001	442.392,70	102.876,13	339.516,57
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 31651 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605290001/4	2104.36.16600000	04001	2.104	3.3.90.36.00	16600000		CLAUDIO RICARDO DE CASTRO MEIRA	530.149.285-34	Estimativo	29/05/2026	29/09/2026	202609300001	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2026													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050014/26	2111.11.15401070 1070	05001	2.111	3.1.90.11.00	15401070		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300001	307.013,58	50.501,85	256.511,73
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11721 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (2) (FUNDEB 70%) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050047/68	8888.47.15000000	88888	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	30/09/2026	202609300001	16.973,45	0,00	16.973,45
Histórico:	VALOR DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601130001/9	2032.36.15000000	04001	2.032	3.3.90.36.00	15000000		DERICE MARIA DE MOURA	450.399.765-34	Global	13/01/2026	29/09/2026	202609300002	400,00	0,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA RUA Q, Nº 645, BAIRRO BENITO GAMA, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA ACOLHIMENTO DA GENITORA Sr.ª JOICE DE JESUS SANTANA SOUZA E DOS 03 INFANTES: S.S.S, Y.S.F E L.P.S.S, MEDIANTE RELATÓRIO SOCIAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 1330/2016.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050014 /27	2111.11.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300002	161.944,78	22.026,79	139.917,99
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11891 - MANUT DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL I E II) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050045 /10	2122.11.16000000	03001 2.122 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300002	1.702,05	128,86	1.573,19
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 31761 - MANUTENÇÃO SECRET. SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050047 /69	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	30/09/2026	202609300002	4,81	0,00	4,81
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO ITR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050046 /9	2122.04.16000000	03001 2.122 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300003	35.775,40	2.791,28	32.984,12
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10322 - MANUTENÇÃO SECRET. DE SAUDE(SAUDE BUCAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601150001 /8	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28.989.307/0001-86	Global	15/01/2026	29/09/2026	202609300003	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, NESTA CIDADE, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050047 /70	8888.47.15000000	88888 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	30/09/2026	202609300003	83,61	0,00	83,61
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050068 /12	2111.04.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.04.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300003	374.147,26	29.192,71	344.954,55
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 20082 - MANUT. DA SEC. DE EDUC. - EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604060001 /6	2038.36.15000000	04001 2.038 3.3.90.36.00 15000000	MARIA DE FÁTIMA CAIRES MUNIZ	280.357.205-20	Global	06/04/2026	29/09/2026	202609300004	759,00	0,00	759,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL TANAJURA, Nº 77, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO NA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050014 /25	2111.11.15401070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300004	18.325,43	0,00	18.325,43
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11721 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (2) (FUNDEB 70%) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050047 /21	2121.11.16000000	03001 2.121 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300004	92.730,69	13.732,06	78.998,63
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 31721 - MANUT.SECRET.SAÚDE(PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606220003 /73	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	30/09/2026	202609300004	166,37	0,00	166,37
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604280004 /5	2073.04.15410000	05001 2.073 3.1.90.04.00 15410000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	28/04/2026	28/09/2026	202609300005	45.249,60	3.774,64	41.474,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 20042 - MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604300002 /5	2032.39.15000000 1	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	29/09/2026	202609300005	290,17	0,00	290,17
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROJETO SOL, REFERENTE AO MES DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050049 /13	2120.11.16000000 1	03001 2.120 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300005	33.554,70	6.871,76	26.682,94
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE 31701 - MANUT.SECRET.SAUDE(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607200001 /54	2083.39.15000000 1	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/07/2026	30/09/2026	202609300005	87,28	0,00	87,28
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605210001 /4	2032.36.15000000 1	04001 2.032 3.3.90.36.00 15000000	JAILTON BOMFIM SOUZA	410.229.985-87	Global	21/05/2026	29/09/2026	202609300006	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, SITUADO NA AVENIDA DR. EDILSON PONTES, Nº 300, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607220001 /2	8888.91.15000000 1	88888 8.888 3.3.90.91.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	22/07/2026	08/09/2026	202609300006	62.749,92	0,00	62.749,92
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001156-20.2012.805.0153 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - 2ª VARA DOS FEITOS DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - AUTORES: JOSÉ ARAUJO SANTOS, JOÃO ARAUJO LOUZADA, ILIDIO DE CASTRO, PAULO ROBERTO LESSA, APARECIDO LIMA DA SILVA, MARILHO MACHADO MATIAS, JOÃO AMORIM, LAFAIETE NUNES DOURADO E ALMIR CANDIDIO DA SILVA, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050055 /41	2118.11.16000000 1	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300006	3.926,90	836,07	3.090,83
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31221 - MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040019 /12	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609300006	831.100,08	298.771,19	532.328,89
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11901 - MANUT. DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050317 /8	2114.13.15000000 1	02002 2.114 3.1.90.13.00 15000000	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300007	2.826,50	0,00	2.826,50
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNPREV - PATRONAL - ATIVO CIVIL, DO SERVIDOR EM LICENÇA POR MANDATO ELETIVO: JANIO SOARES LIMA - MATRICULA 1125585, COMPETENCIA DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010006 /2	2032.36.15000000 1	04001 2.032 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTONIO SOUZA VIANA	006.811.285-85	Global	01/07/2026	29/09/2026	202609300007	300,00	0,00	300,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, ACOLHIMENTO DO SR. RENILDO OLIVEIRA PEREIRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050055 /42	2118.11.16000000 1	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300007	118.655,84	21.334,86	97.320,98
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040019 /11	2111.11.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609300007	20.540,93	0,00	20.540,93
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11901 - MANUT. DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010005 /4	2111.04.15411070 1070	05001 2.111 3.1.90.04.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300008	1.088.418,43	90.084,53	998.333,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 20072 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607170001/3	2032.36.15000000	04001 2.032 3.3.90.36.00 15000000	ELAINE KRISTINA PEREIRA LELIS	689.924.915-49	Global	17/07/2026	29/09/2026	202609300008	1.518,00	0,00	1.518,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310004/4	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14.533.470/0001-25	Estimativo	31/08/2026	30/09/2026	202609300008	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, NO CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO NOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EDIÇÃO 2026, NOS DIAS 20 E 27/09/2026, CONFORME PLANILHA ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050062/10	2117.04.16000000	03001 2.117 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300008	22.321,00	1.819,49	20.501,51
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EMAD E EMAP 10392 - MANUT.SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD-EMAP) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040029/3	2085.30.15000000	02008 2.085 3.3.90.30.00 15000000	MARIA CECILIA RIBEIRO NOVAIS	42.885.464/0001-72	Estimativo	04/05/2026	29/09/2026	202609300009	1.185,00	0,00	1.185,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAL HIDRATADA, DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DA BARRINHA E AMOLA FACA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608260001/3	2112.11.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	26/08/2026	28/09/2026	202609300009	291.202,59	98.453,99	192.748,60
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11911 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ED. INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010006/1	2032.30.15000000	04001 2.032 3.3.90.30.00 15000000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	01/09/2026	29/09/2026	202609300009	4.857,57	0,00	4.857,57
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050063/11	2046.04.16000000	03001 2.046 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300009	14.520,00	1.171,04	13.348,96
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / CAPS 10152 - MANUT.SECRET.SAÚDE(CAPS) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050010/9	2089.39.15000000	02010 2.089 3.3.90.39.00 15000000	ADIB/ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DO BRUMADO	63.170.625/0001-11	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300010	200,00	0,00	200,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTE Nº 064 CEDIDO PELO PERÍMETRO IRRIGADO DO BRUMADO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030011/2	2032.39.15000000	04001 2.032 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/08/2026	30/09/2026	202609300010	1.359,59	0,00	1.359,59
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL SITUADO NA RUA Q, Nº 645, BAIRRO BENITO GAMA, CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DESTINADO AO ACOLHIMENTO E SUPORTE PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 1330/2016.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608260001/5	2112.11.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	26/08/2026	28/09/2026	202609300010	798.285,61	272.444,65	525.840,96
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12001 - MANUT DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050047/20	2121.11.16000000	03001 2.121 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300010	5.885,11	0,00	5.885,11
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 31721 - MANUT.SECRET.SAÚDE(PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050011/9	2095.39.15000000	02006 2.095 3.3.90.39.00 15000000	ADIB/ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DO BRUMADO	63.170.625/0001-11	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300011	128,00	0,00	128,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE BARRINHA E PATOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2608260001/1	2112.11.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	26/08/2026	28/09/2026	202609300011	21.065,35	0,00	21.065,35
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11911 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ED. INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050055/40	2118.11.16000000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300011	5.355,08	0,00	5.355,08
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 31641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050099/9	2004.36.15000000	02003 2.004 3.3.90.36.00 15000000	JOSE UILSON CAIRES	571.842.835-20	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300012	300,00	0,00	300,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, SITUADO NA PRAÇA DO MERCADO - DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608260001/2	2112.11.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	26/08/2026	28/09/2026	202609300012	32.167,81	0,00	32.167,81
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12001 - MANUT DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603050003/11	2017.11.16000000	03001 2.017 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/03/2026	28/09/2026	202609300012	35.114,34	6.266,91	28.847,43
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 31681 - MANUTENÇÃO DA SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2602120001/6	2004.39.15000000	02003 2.004 3.3.90.39.00 15000000	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28.989.307/0001-86	Global	12/02/2026	29/09/2026	202609300013	7.730,00	0,00	7.730,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER E A DE CULTURA E E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607290001/3	2112.04.15411070 1070	05001 2.112 3.1.90.04.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	29/07/2026	29/09/2026	202609300013	1.235.451,81	99.254,61	1.136.197,20
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 20092 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603050003/10	2017.11.16000000	03001 2.017 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/03/2026	28/09/2026	202609300013	4.067,26	0,00	4.067,26
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 31681 - MANUTENÇÃO DA SECRET.SAUDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604100004/6	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	HERMES MESQUITA DA SILVA	072.336.045-68	Global	10/04/2026	29/09/2026	202609300014	1.065,00	0,00	1.065,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADOS AOS BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. NELSON LEAL, Nº 1013, COM OS FINS DE APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO GUARDIÕES AMBIENTAIS SERRA DAS ALMAS-GASA, CONFORME LEI Nº 1.449/2021, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010021/2	2124.04.16000000	03001 2.124 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300014	53.058,00	7.039,52	46.018,48
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI 10442 - MANUT. SECRET. SAUDE (EMULTI) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/20	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300014	49.742,22	14.273,39	35.468,83
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11671 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604140008/6	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	PAULO ANDRÉ AGUIAR GONÇALVES	003.507.175-32	Estimativo	14/04/2026	29/09/2026	202609300015	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. DR. NELSON LEAL, ANTIGA RUA EM FORMAÇÃO, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2607010022/2	2124.11.16000000	03001 2.124 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300015	5.617,05	463,31	5.153,74
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI 31571 - MANUT. SECRET. SAUDE (EMULTI) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/21	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300015	65.326,30	14.743,88	50.582,42
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11731 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604300008/5	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	29/09/2026	202609300016	1.741,02	0,00	1.741,02
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO ININTERRUPTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM DA PREFEITURA, CENTRAL DE COMPRAS, MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DOM HÉLIO PASCHOAL E CANTEIRO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310001/1	2120.04.16000000	03001 2.120 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	31/08/2026	28/09/2026	202609300016	55.227,35	4.423,83	50.803,52
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE 10012 - VIGILÂNCIA--DENGUE,CALAZAR,CHAGAS E ESQUITOSOMOSSE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/22	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300016	68.840,53	6.625,50	62.215,03
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11881 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC. ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605060002/5	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	ROBERTO COTINGUIBA MESSIAS	900.541.485-53	Global	06/05/2026	29/09/2026	202609300017	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREDIBAHIA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OTAVIANO TANAJURA, Nº 111, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BAHIA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310002/1	2118.04.16000000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	31/08/2026	28/09/2026	202609300017	184.102,70	14.443,52	169.659,18
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL) 10302 - MANUT.SECRET.SAÚDE(HOSPITAL) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/18	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300017	3.867,50	0,00	3.867,50
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11671 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607090001/3	2114.36.15000000	02002 2.114 3.3.90.36.00 15000000	EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	977.918.575-53	Global	09/07/2026	29/09/2026	202609300018	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 13.675/2018 E MEDIDAS INSTITUCIONAIS DE ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310003/1	2017.04.16000000	03001 2.017 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	31/08/2026	28/09/2026	202609300018	86.746,10	7.544,11	79.201,99
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS) 10412 - MANUT.SECRETARIA SAÚDE (UPA) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/19	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300018	2.609,81	0,00	2.609,81
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 11731 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150030/4	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ALEX PEREIRA ROMEU	061.824.935-42	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300019	3.762,00	188,10	3.573,90

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010018/1	2121.04.16000000	03001 2.121 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609300019	191.423,37	14.544,67	176.878,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA 10372 - MANUT.SEC.SAUDE (PSF) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/24	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	29/09/2026	202609300019	1.885.676,88	594.122,71	1.291.554,17
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO11681 - MANUT DO E FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150031/4	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	DARLAN VICTOR TRINDADE DE SOUZA	114.595.075-25	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300020	3.366,00	168,30	3.197,70
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050013/26	2073.11.15001001 1001	05001 2.073 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	024.406.125-45	Estimativo	05/01/2026	29/09/2026	202609300020	46.437,10	0,00	46.437,10
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO11681 - MANUT DO E FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050064/57	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300020	52.179,65	8.686,08	43.493,57
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31791 - Manut. Secet. de Saúde (15%) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150041/4	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	GLEITON DE JESUS SILVA	055.538.555-86	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300021	3.872,00	193,60	3.678,40
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050064/58	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300021	6.234,10	837,67	5.396,43
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31831 - MANUT.SECRETARIA DE SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/197	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANGELA MARIA RICARDO DE SOUZA ALVES	016.219.795-04	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300021	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607170002/3	2078.36.15000000	02004 2.078 3.3.90.36.00 15000000	EDILUCIO DA SILVA NEVES	016.508.185-64	Global	17/07/2026	29/09/2026	202609300022	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GIL FERREIRA PESSOA, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS E MATERIAIS DE USO ESPORÁDICO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050065/22	2025.04.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300022	254.864,36	26.492,67	228.371,69
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10292 - MANUT.SECRET.SAÚDE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/194	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANA PAULA PIRES DA SILVA	090.876.665-35	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300022	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050209/9	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300023	23.068,77	2.347,02	20.721,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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 A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607280027/4	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RAILSON TADEU SOUZA CONCEIÇÃO	554.276.935-72	Estimativo	28/07/2026	29/09/2026	202609300023	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/195	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANDRESSA SANTOS PEREIRA	096.368.455-81	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300023	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607280028/4	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	JUVANIR RAMOS SILVA	409.799.465-49	Estimativo	28/07/2026	29/09/2026	202609300024	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050064/56	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300024	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31791 - Manut. Secet. de Saúde (15%) - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Adiant. 13º Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/196	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ANDREZA APARECIDA DE JESUS LIMA	075.631.535-27	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300024	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607280029/4	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	RONILSON SILVA AGUIAR	070.591.975-75	Estimativo	28/07/2026	29/09/2026	202609300025	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010019/1	2025.11.15001002 1002	03001 2.025 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609300025	148.445,42	17.228,54	131.216,88
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31561 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/198	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	APARECIDA DIAS DA SILVA NEVES	059.478.875-76	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300025	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607310003/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA	595.017.155-15	Estimativo	31/07/2026	29/09/2026	202609300026	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050053/10	2118.11.16050000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300026	46.900,95	5.162,12	41.738,83
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/202331641 - MANUT. DA SECRET. DE SAUDE (MAC) - REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090001/199	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	BRUNA CAMBUÍ DE OLIVEIRA SOUZA	057.641.115-95	Estimativo	09/06/2026	30/09/2026	202609300026	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050057/9	2117.11.16050000	03001 2.117 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300027	12.114,27	1.377,94	10.736,33
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2607310004/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	GONCALO FERNANDES DA SILVA	122.248.178-27	Estimativo	31/07/2026	29/09/2026	202609300027	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA MANGA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/2	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLAUDINEIA DA ROCHA NEVES SILVA	026.897.325-30	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300027	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050058/9	2117.04.16050000	03001 2.117 3.1.90.04.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300028	71.757,07	7.085,26	64.671,81
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030038/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	OSMAR DE AGUIAR NOBRE	928.156.345-20	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300028	1.995,00	99,75	1.895,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/4	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	038.559.165-94	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300028	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030044/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	EDILÚCIO DE AGUIAR NOBRE	058.125.475-99	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300029	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310004/1	2118.04.16050000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	31/08/2026	28/09/2026	202609300029	182.975,60	19.500,27	163.475,33
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/8	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DENIZE SILVA DA PAIXAO	027.815.275-99	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300029	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2602020002/9	2118.11.16320000	03001 2.118 3.1.90.11.00 16320000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	02/02/2026	28/09/2026	202609300030	7.866,09	3.062,94	4.803,15
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL 31841 - SAUDE - PROG. MAE BAHIA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030049/2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	CLEBER CAMBUI ALMEIDA SILVA	049.227.365-06	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300030	1.995,00	99,75	1.895,25
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE DA MANGA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/10	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DOUGLAS SILVA SANTOS	028.150.635-30	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300030	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040001/4	2118.04.16320000	03001 2.118 3.1.90.04.00 16320000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	022.790.255-66	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609300031	15.184,00	1.172,00	14.012,00
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL 10452 - MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. MAE BAHIA - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2608030026/2	2078.30.15000000	02004	2.078	3.3.90.30.00	15000000		MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300031	7.364,33	0,00	7.364,33
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/12	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		ELANE AGUIAR SILVA SANTOS	046.791.605-51	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300031	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608100002/2	1042.51.15000000	02008	1.042	4.4.90.51.00	15000000		MARIVALDO DE JESUS SILVA	096.854.465-71	Estimativo	10/08/2026	29/09/2026	202609300032	3.990,00	199,50	3.790,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA MAGNA, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010014/7	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609300032	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: HOSANA MAFRA NETA NOVAIS BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0028 7858 3009, ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 4074 4697 2441, MÁRCIO DA SILVA ROCHA, PORTADOR DO CNS: 707 6082 5298 1794, CARMEM DUTRA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 707 5009 0818 6754, VALDIRENE DE AGUIAR CASTRO, PORTADORA DO CNS: 700 3049 2276 1030, ALMERINDA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS, PORTADORA DO CNS: 701 4096 8249 8537 E LUCIANA RIBEIRO ALVES, PORTADORA DO CNS: 702 0088 7130 6687, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, DULCEME E CLÍNICA URBANO SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/13	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		ELIANA DA SILVA	079.004.335-11	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300032	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608100003/2	2085.36.15000000	02008	2.085	3.3.90.36.00	15000000		ANTÔNIO BONFIM CAIRES RIBEIRO	005.427.875-98	Estimativo	10/08/2026	29/09/2026	202609300033	2.772,00	138,60	2.633,40
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010014/8	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		JANILTON PESSOA SILVA	887.716.015-20	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609300033	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIREM OS PACIENTES: HOSANA MAFRA NETA NOVAIS BARBOSA, PORTADORA DO CNS: 700 0028 7858 3009, ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 700 4074 4697 2441, MÁRCIO DA SILVA ROCHA, PORTADOR DO CNS: 707 6082 5298 1794, CARMEM DUTRA DA SILVA, PORTADORA DO CNS: 707 5009 0818 6754, VALDIRENE DE AGUIAR CASTRO, PORTADORA DO CNS: 700 3049 2276 1030, ALMERINDA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS, PORTADORA DO CNS: 701 4096 8249 8537 E LUCIANA RIBEIRO ALVES, PORTADORA DO CNS: 702 0088 7130 6687, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL EDGARD SANTOS, DULCEME E CLÍNICA URBANO SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/14	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		ELIETE CAMBUI DA SILVA	010.878.665-02	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300033	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150046/2	1047.36.17500000	02008	1.047	3.3.90.36.00	17500000		ADRIANO TADEU E SILVA	207.226.805-20	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300034	3.230,00	161,50	3.068,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADAS DE ESTRADAS VICINIAIS, DA MATINHA AO TINGUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010033/2	2025.14.15001002 1002	03001	2.025	3.3.90.14.00	15001002		EVERALDO CAIRES SILVA	579.013.761-04	Estimativo	01/09/2026	22/09/2026	202609300034	80,00	0,00	80,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZIR A PACIENTE: JOANA PEREIRA DE CARVALHO, PORTADORA DO CNS: 700 5061 2659 3553, COM DESTINO AO HOSPITAL UNACON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/18	2127.48.15400000	05001	2.127	3.3.90.48.00	15400000		FLAVIA SILVA DE ALMEIDA ARAUJO	032.839.715-60	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300034	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607280004/2	1047.36.17500000	02008	1.047	3.3.90.36.00	17500000		MARILDO MEIRA MIRANDA	219.677.858-30	Estimativo	28/07/2026	29/09/2026	202609300035	1.995,00	99,75	1.895,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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:	SERVIÇOS DE ROÇADAS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA MATINHA A COMUNIDADE DE VARZEA DE DENTRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010037 /28	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300035	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: CONDUZIREM OS PACIENTES: IRANI SILVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO CNS: 700 6099 8022 5962, GISELE FRANCIS DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS:702 2001 1166 9110, VALMIR NEVES PESSOA, PORTADOR DO CNS: 702 0063 9998 3887, TEREZA DA SILVA NOBRE, PORTADORA DO CNS: 708 6045 5217 2586, ANA LÚCIA CAIRES, PORTADORA DO CNS: 706 0018 2573 7448, APARECIDA COSTA DOS SANTOS OLIVEIRA E MARLUCE HILDA NEVES, PORTADORA DO CNS: 708 4053 9615 0870, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ROBERTO SANTOS, HOSPITAL OCTAVIANO MANGABEIRA, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CDTO, IPERBA E HOSPITAL SÃO RAFAEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /21	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GILVERLANDIA MARTINS DE OLIVEIRA	018.578.835-19	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300035	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150034 /1	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	MAICON COSTA PIRES	053.052.835-58	Estimativo	15/07/2026	24/09/2026	202609300036	2.007,60	100,38	1.907,22
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ELISETE MARIA DE JESUS, TRAV. CLERISTON E TRAV. DA ELISETE MARIA DE JESUS NO DISTRITO DE ITANAGÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010037 /29	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	794.913.595-68	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300036	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: CONDUZIREM OS PACIENTES: IRANI SILVA DE ARAÚJO, PORTADORA DO CNS: 700 6099 8022 5962, GISELE FRANCIS DOS SANTOS, PORTADORA DO CNS:702 2001 1166 9110, VALMIR NEVES PESSOA, PORTADOR DO CNS: 702 0063 9998 3887, TEREZA DA SILVA NOBRE, PORTADORA DO CNS: 708 6045 5217 2586, ANA LÚCIA CAIRES, PORTADORA DO CNS: 706 0018 2573 7448, APARECIDA COSTA DOS SANTOS OLIVEIRA E MARLUCE HILDA NEVES, PORTADORA DO CNS: 708 4053 9615 0870, COM DESTINOS AO HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL ROBERTO SANTOS, HOSPITAL OCTAVIANO MANGABEIRA, HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, CDTO, IPERBA E HOSPITAL SÃO RAFAEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /22	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GISELE RAMOS DOURADO	091.318.645-70	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300036	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609140002	2085.39.15000000	02008 2.085 3.3.90.39.00 15000000	64.149.465 LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64.149.465/0001-91	Ordinário/Normal	14/09/2026	28/09/2026	202609300037	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ANÁLISE DE POTABILIDADE (FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGIA) DA ÁGUA DA LOCALIDADE BARRAGEM LUIZ VIEIRA, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DA POTABILIDADE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608010001 /21	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	28/09/2026	202609300037	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA CÉLIA PINTO ALVES, PORTADORA DO CNS:700 0081 9732 7801, IRACI DE JESUS RAIMUNDO NEVES, PORTADORA DO CNS: 702 5043 6732 8437, MARLENE DE SOUZA SILVA, PORTADORA DO CPF: 495 305 185 87, SELMA DE JESUS SILVA NEVES, PORTADORA DO CNS: 700 0008 9321 9708, MARIA DAS GRAÇAS SILVA MONTEIRO, PORTADDORA DO CNS: 700 0045 3386 7604, ZÉLIA COSTA SILVA, PORTADORA DO CNS: 709 2092 1911 0233 E DAMARES MADALENA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 7095 0337 0210, COM DESTINOS AO CIMEB, HOSPIAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL DO SUBÚRBIO E CEDEBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /25	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ISONEIVA SILVA PEREIRA SANTOS	047.432.585-70	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300037	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030004 /2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ESMERALDO DA SILVA CARVALHO	560.423.535-00	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300038	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608010001 /22	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	783.274.235-68	Estimativo	01/08/2026	28/09/2026	202609300038	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIREM OS PACIENTES: MARIA CÉLIA PINTO ALVES, PORTADORA DO CNS:700 0081 9732 7801, IRACI DE JESUS RAIMUNDO NEVES, PORTADORA DO CNS: 702 5043 6732 8437, MARLENE DE SOUZA SILVA, PORTADORA DO CPF: 495 305 185 87, SELMA DE JESUS SILVA NEVES, PORTADORA DO CNS: 700 0008 9321 9708, MARIA DAS GRAÇAS SILVA MONTEIRO, PORTADDORA DO CNS: 700 0045 3386 7604, ZÉLIA COSTA SILVA, PORTADORA DO CNS: 709 2092 1911 0233 E DAMARES MADALENA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CNS: 706 7095 0337 0210, COM DESTINOS AO CIMEB, HOSPIAL ORTOPÉDICO DO ESTADO, HOSPITAL DA MULHER, HOSPITAL DO SUBÚRBIO E CEDEBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /26	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JAIR APARECIDO PESSOA SILVA	018.703.175-48	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300038	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030033 /3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	JAIR ROCHA ALVES	463.224.345-00	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300039	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010024 /3	2025.14.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.14.00 15001002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	036.579.185-74	Estimativo	01/09/2026	28/09/2026	202609300039	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE: LETÍCIA ROSA OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 706 0035 8757 5942, COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /32	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LAISA DA SILVA FERREIRA	091.649.215-06	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300039	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601270001 /7	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	27/01/2026	29/09/2026	202609300040	3.500,00	168,00	3.332,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB (RECURSOS HUMANOS/E-SOCIAL) E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS 09/2026								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150001 /2	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	JURACY OLIVEIRA SANTANA	142.012.388-22	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300040	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA-24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /33	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LETICIA BENEDITO SILVA	058.150.135-79	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300040	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601270002 /8	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	27/01/2026	29/09/2026	202609300041	800,00	38,40	761,60
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PATRIMÔNIO PÚBLICO WEB, REFERENTE AO MÊS 09/2026								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150002 /3	1040.51.15001002 1002	03001 1.040 4.4.90.51.00 15001002	FRANCISCO DE SOUZA E SILVA	524.052.225-15	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300041	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA 24HRS, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /35	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCENI CASTRO MACHADO	992.834.765-49	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300041	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050129 /7	2025.32.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.32.00 15001002	MGN HOSPITALAR LTDA	40.924.536/0001-18	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609300042	963,00	0,00	963,00
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES: APTAMIL SL, DESTNADOS ATENDER AS DEMANDAS DE USUÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2602060001 /8	2084.39.15000000	02005 2.084 3.3.90.39.00 15000000	FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	09.289.052/0001-02	Estimativo	06/02/2026	29/09/2026	202609300042	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB INTEGRADOS E SEUS MÓDULOS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRONICA DE INSTITUIÇÃO - DES-IF E LEITOR DE PGDAS-D PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, REFERENTE AO MÊS 09/2026								Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2609010001/40	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA APARECIDA OLIVEIRA AMORIM	295.420.278-50	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300042	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050189/9	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MARIDALVA RIBEIRO ALVES	044.625.978-00	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300043	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO, COM O OBJETIVO DE RECEBER AQUELES QUE PRECISAREM DE TRATAMENTODE SAÚDE EM SALVADOR - BAHIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ÁGUA GRANDE, Nº 48, BAIRRO STIEP, SALVADOR - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604300005/5	2078.39.15000000	02004 2.078 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	30/04/2026	29/09/2026	202609300043	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	FORNECIMENTO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/41	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA CÉLIA CARNEIRO ALVES SILVA	879.879.455-87	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300043	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050192/9	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA	571.899.515-04	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300044	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PARA TERAPIAS EM GERAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1.415, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606180002/3	2084.35.15000000	02005 2.084 3.3.90.35.00 15000000	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40.489.018/0001-13	Estimativo	18/06/2026	29/09/2026	202609300044	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTENDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS, REESTRUTURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM EXUÇÕES FISCAIS E AÇÕES TRIBUTÁRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PRESTADO PELA BANCA ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ 40.489.018/0001-13) VISANDO AO APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/44	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DE LOURDES NEVES SILVA	826.471.945-72	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300044	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604300005/5	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	29/09/2026	202609300045	4.352,55	0,00	4.352,55
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PSF'S DOS BAIRROS TAQUARÍ, ESTOCADA E BENITO GAMA, PSF DAS COMUNIDADES DA BARRINHA, ARRECIFE,,LAGOA COMPRIDA, MATINHA E DOS DISTRITOS DE IGUATEMI, SÃO TIMÓTEO E ITANAGÉ, POSTO DE SAÚDE SEDE I E II, LABORATÓRIO DE ENDEMIAS E POLICLÍNICA DR. EDILSON PONTES, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150004/3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	PAULO REIS DA SILVA	022.661.875-70	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300045	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/46	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARISMAR FERREIRA SILVA	069.763.725-55	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300045	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040002/4	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	04/05/2026	29/09/2026	202609300046	21.874,88	0,00	21.874,88
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MARILTON TANAJURA MATIAS E PSF'S DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150005/3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ALDAIR LEITE SANTOS JUNIOR	102.775.115-69	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300046	2.090,00	104,50	1.985,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2609010001/48	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MIRELLE DE CÁSSIA OLIVEIRA BONFIM SILVA	060.687.645-67	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300046	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606020022/4	2025.36.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.36.00 15001002	MARIA APARECIDA MEIRA MARTINS	254.757.398-97	Global	02/06/2026	29/09/2026	202609300047	2.167,00	0,00	2.167,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRAL DE MARCAÇÃO E ENDEMIAS, LOCALIZADO NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, Nº 69, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BAHIA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150006/3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	RODRIGO NETO DE JESUS SILVA	064.297.705-40	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300047	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/49	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NAIDE DE OLIVEIRA SOUSA	811.252.165-49	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300047	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010038/3	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	01/07/2026	29/09/2026	202609300048	19.468,27	0,00	19.468,27
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTRO), DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150007/3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	MAUSIMAR PAIVA NUNES	216.307.328-93	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300048	2.090,00	104,50	1.985,50
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUA E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/52	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	PATRICIA MATOS DA SILVA SANTOS	074.670.215-93	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300048	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150008/3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	MANOEL MESSIAS PEREIRA SILVA	571.844.615-68	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300049	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609100001/1	2025.30.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.30.00 15001002	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	10/09/2026	29/09/2026	202609300049	3.488,85	0,00	3.488,85
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTRO), DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA UPA 24 HORAS DR. MARILTON TANAJURA MATIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/56	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RANIELA DO NASCIMENTO SANTOS	052.313.915-22	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300049	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150009/3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	AILTON DO PRADO BONFIM	288.239.728-33	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300050	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310034/1	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	31/08/2026	25/09/2026	202609300050	1.249,50	14,99	1.234,51
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400174/2026 - PE 096/2026, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/MAC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000716552202500.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/65	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VANILSON OLIVEIRA DA SILVA COSTA	063.732.125-13	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300050	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150011 /3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	FLÁVIO ROCHA FERREIRA	102.299.625-80	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300051	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608120002 /3	2118.30.16000000	03001 2.118 3.3.90.30.00 16000000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	12/08/2026	29/09/2026	202609300051	9.429,53	0,00	9.429,53
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIAPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA / PROPOSTA Nº 63000716552202500									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /66	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VERA PAULA PEREIRA CASTRO SILVA	398.489.998-09	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300051	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150012 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	WELLINGTON MEIRA SANTOS	093.102.135-90	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300052	2.185,00	109,25	2.075,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608310020 /1	2075.30.16000000	03001 2.075 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	31/08/2026	29/09/2026	202609300052	6.900,00	82,80	6.817,20
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM Nº 4323400194/2026 - PE 292/2025, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO B[ASICA, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA/PROCESSO Nº 63000749736202600.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /67	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VILMA COTINGUIBA SILVA COSTA	021.886.305-56	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300052	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050072 /8	2025.39.15001002 1002	03001 2.025 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/01/2026	30/09/2026	202609300053	26,54	0,00	26,54
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150013 /4	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	010.475.935-64	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300053	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /70	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ROSELI NEVES MARQUES	009.152.945-08	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300053	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150014 /3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO SILVA CORREIA	000.123.055-70	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300054	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /1	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CARLA GABRIELA RAMOS DOURADO	070.486.155-08	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300054	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150015 /3	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	RAELSON SOUZA DA SILVA VIEIRA	029.787.935-97	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300055	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2609010001/3	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	CLAUDINEIA DOS SANTOS PIRES SILVA	378.264.538-36	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300055	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150018/3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ADÃO SANTOS PAULA	027.401.345-25	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300056	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/5	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DAIANE SILVA SANTOS RAMOS	064.581.395-86	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300056	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150042/4	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	015.772.855-22	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300057	3.696,00	184,80	3.511,20
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/6	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DANIELA BITENCOURT FERREIRA	086.796.175-98	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300057	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150043/2	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	VITAL DA SILVA LEITE JUNIOR	026.838.825-30	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300058	1.691,00	84,55	1.606,45
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA BARRINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/7	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DEISIANE SILVA OLIVEIRA	092.874.415-96	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300058	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150047/4	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	JULIANO SILVA DE JESUS	011.630.425-10	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300059	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/9	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	DESIREE OLIVEIRA CUNHA	107.476.905-88	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300059	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607280001/3	2085.36.15000000	02008 2.085 3.3.90.36.00 15000000	CLARISMUNDO MATOS CORREIA	603.489.095-00	Estimativo	28/07/2026	29/09/2026	202609300060	820,00	41,00	779,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE VÁRZEA D'ÁGUA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/11	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	EDNA EVA DA SILVA BITENCOURT	041.817.855-05	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300060	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607310002/2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	VALDIR DE JESUS	052.663.405-76	Estimativo	31/07/2026	29/09/2026	202609300061	1.691,00	84,55	1.606,45
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/15	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELISANGELA FLORES DE ATAIDE OLIVEIRA	048.511.435-67	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300061	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030031 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	BENEDITO BOMFIM DAS FLORES	446.622.705-53	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300062	1.780,00	89,00	1.691,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /16	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ELIZETE AURINDA BITENCOURT DOS SANTOS	028.142.065-32	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300062	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030032 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	ALTAMIRANDO NUNES DOURADO	010.576.718-27	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300063	1.785,00	89,25	1.695,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /17	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ÉMILI DA SILVA NUNES	097.162.805-05	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300063	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030034 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	LAURENCIO JOSE DA SILVA	530.108.505-06	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300064	2.047,00	102,35	1.944,65
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /19	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	FRANCISCA NETA DA SILVA CORREIA	092.156.955-67	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300064	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030035 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	277.952.628-99	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300065	1.958,00	97,90	1.860,10
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /20	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	GILVANA SANTANA DE SOUZA ALVES	069.831.225-26	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300065	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030036 /2	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	WESLEY OLIVEIRA DE JESUS	097.895.995-79	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300066	1.780,00	89,00	1.691,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA BARRINHA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /23	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	HENRIQUE PESSOA OLIVEIRA	100.412.545-38	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300066	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030037 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	ZIUVANEI TRINDADE DOS SANTOS	318.638.738-80	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300067	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /24	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ISABELLA DE SOUZA MATOS	057.820.865-21	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300067	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2608030039 /2	1042.51.15000000	02008 1.042 4.4.90.51.00 15000000	ROBERTO DOURADO DOS SANTOS	167.580.718-39	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300068	2.280,00	114,00	2.166,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /27	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JANAINA NEVES RODRIGUES	069.765.835-05	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300068	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010019 /1	1042.36.15000000	02008 1.042 3.3.90.36.00 15000000	HENRIQUE SANTOS SILVA	095.715.545-02	Estimativo	01/09/2026	29/09/2026	202609300069	1.805,00	90,25	1.714,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /28	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JANETE DE SOUZA OLIVEIRA	058.125.465-17	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300069	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606220003 /74	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	22/06/2026	30/09/2026	202609300070	13,27	0,00	13,27
Histórico:	VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /29	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JOYCE SOUZA DA SILVA NEVES	091.292.175-71	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300070	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010003 /3	2083.39.15000000	02005 2.083 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300071	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /30	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JUSCELIA OLIVEIRA FERREIRA	052.355.445-10	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300071	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /31	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	KLAYVER DE JESUS SILVA	095.707.835-83	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300072	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITOR VOLUNTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /34	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LISANDRA NOBRE DE AGUIAR	052.500.955-85	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300073	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /36	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCIENE DA SILVA NOBRE	027.165.155-57	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300074	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /37	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCINEIA SANTOS DIAS	078.190.045-09	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300075	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001 /38	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	LUCRECIA NEVES DA SILVA	065.970.635-03	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300076	1.500,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/39	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARCIANA PEREIRA CAÍRES OLIVEIRA	048.088.975-98	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300077	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/42	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	012.345.685-19	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300078	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/43	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARIA DA SILVA CORREIA	091.510.275-77	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300079	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/45	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MARINA CAIRES DA SLVA LOPES	067.494.115-25	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300080	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/47	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	MILENA COTINGUIBA SOUZA DE ALMEIDA	546.651.528-02	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300081	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/50	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NILDA ROCHA NEVES	012.643.155-89	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300082	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/51	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	NÚBIA RAFAELA SILVA NUNES	054.124.785-90	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300083	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/53	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	POLIANA PEREIRA AGUIAR	087.237.425-42	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300084	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/54	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RAIANE PIRES NEVES	096.072.595-48	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300085	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/55	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	RAIANE SILVA SANTOS	100.977.495-67	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300086	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/57	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	REGIANE AURINDA BITENCOURT	061.074.705-30	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300087	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/58	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	ROSELENE RODRIGO SANTOS OLIVEIRA	046.231.335-24	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300088	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2609010001/59	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	SAMARA REINALDO RAMOS	054.293.965-75	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300089	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/60	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	SIRLEIDE NEVES DE LIMA	018.510.265-41	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300090	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/61	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TAMIRIS SILVA SOUSA	061.150.365-42	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300091	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/62	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TATIANA CRISTINA FREITAS PEREIRA	064.567.845-73	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300092	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/63	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	TATIANE DE ALMEIDA RORIZ	034.882.325-81	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300093	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/64	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VALDINEIA NASCIMENTO ALCANTARA OLIVEIRA	040.994.345-24	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300094	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/68	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	VILMA DE SOUZA PEREIRA SILVA	800.763.785-00	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300095	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2609010001/69	2127.48.15400000	05001 2.127 3.3.90.48.00 15400000	JOELMA DA SILVA MATOS	398.187.078-69	Estimativo	01/09/2026	30/09/2026	202609300096	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E TERMO DE COMPROMISSO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080040/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIMAR DA SILVA NEVES PESSOA	017.529.425-90	Estimativo	08/04/2026	24/09/2026	202609300097	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE RIO A BAIXO, NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO E CAMPO ALEGRE COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190001/7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TAMIRES REBOUÇAS SILVA	088.302.625-28	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300098	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, TABULEIRO, MONTEIRO E CERAMICA, COM DESTINO À ESCOLAR DE ITANAGÉ, REFERENTE AO MêS DE 06/2026									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190002/7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EVERALDO OSVALDO OLIVEIRA	003.608.185-01	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300099	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE VÁRZEA DO MORRO, TABULEIRO, MOTEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DO DISTRITO DE ITANAGÉ.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190003/7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ROSE KELY PESSOA SILVA	105.143.555-22	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300100	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BEM POSTA, BARBOSA, CRUZ DE ALMAS, PIRANHAS E FAZENDA NOVA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190004/7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELZANETE DA SILVA PIRES FERREIRA	826.582.775-04	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300101	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SITÍO NOVO, JATAÍ, LAGOA DAS CARAÍBAS, OLHOS D ÁGUA COM DESTINO AO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190005 /7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDILEUZA DE JESUS SANTOS	087.942.625-00	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300102	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA RITA, CHARCO, LAGOA COMPRIDA, LAGOA NOVA, TAMBORIL, ITAPICURU DOS DOURADOS, NADO DE BAIXO COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603190006 /7	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SARA PESSOA DE MELLO AMORIM	381.278.288-07	Estimativo	19/03/2026	28/09/2026	202609300103	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LOURENÇO, ZÉ ONORIO, CURRAL DO MEIO, ÁGUA BRANCA, RIACHO DE SALINA, VÁRZEA DOS REIS, ALVES, LARANJEIRAS, PORÇÕES COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JOQUIM RODRIGUES LOUZADA, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603270004 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JULIANA SANTOS BONFIM	081.186.605-08	Estimativo	27/03/2026	28/09/2026	202609300104	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA RITA A ESCOLA DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2603270005 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ÉRICA APARECIDA DE JESUS DIAS	116.523.685-07	Estimativo	27/03/2026	28/09/2026	202609300105	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LAGOA COMPRIDA A LAGOA NOVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604010002 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SIMONE SILVA FERREIRA	102.248.355-21	Estimativo	01/04/2026	28/09/2026	202609300106	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TRAJETOS DE MORRINHOS, LOTES (MATA BURRO 5, 6 E 7), CHAPADÃO E PIÇARRÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604010003 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANA DOS SANTOS PIRES ROCHA	020.178.515-31	Estimativo	01/04/2026	28/09/2026	202609300107	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, TABUA, LAGOINHA, POÇO E MATA COM DESTINO ÀS ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604010004 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARLENE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA	022.298.805-35	Estimativo	01/04/2026	28/09/2026	202609300108	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE TAMBORIL, OLHOS D' ÁGUA DA DOMINGA E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604010005 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDILENE PIRES SILVA	097.449.155-10	Estimativo	01/04/2026	28/09/2026	202609300109	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE TAMBORIL, OLHOS D'ÁGUA, RIACHÃO E PATOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604070001 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JAQUELINE PEREIRA RIBAS	070.496.915-77	Estimativo	07/04/2026	28/09/2026	202609300110	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VILA NOVA, RIO ABAIXO E PERÍMETRO IRRIGADO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080001 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MIRELLE DA COSTA GERTRUDES	114.565.565-33	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300111	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RIO ABAIXO, NADO DE BAIXO, NADO DE CIMA E CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080002 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA	067.676.935-70	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300112	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE FABIANO, LAGOA DO LAJEDO, TABUA, LAGOA DO MATO, CERCADO E PERIPERI COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080003 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JUSSARA DOS SANTOS MIRANDA	091.529.005-76	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300113	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MUCAMBO, RODEADOR, JIBOIA, LAGOA DO LEITE, JATOBÁ, MALHADA GRANDE, TANQUINHO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMOTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2604080004 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	030.810.165-09	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300114	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE MARTELO, MALHADA GRANDE, JATOBA, LAGOA DO LEITE, JIBOIA E RODEADOR COM DESTINO A E.M. JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NO POVOADO DO MUCAMBO, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080005 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MILENA ARAÚJO CORDEIRO CASTRO	074.786.705-47	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300115	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE RIO ABAIXO E PERÍMETRO IRRIGADO COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080006 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EDINA APARECIDA SANTOS SILVA JESUS	794.043.085-87	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300116	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TINGUI E ÁGUA BRANCA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ASSIS PINCHIMEL, NO POVOADO DE ITAGUAÇÚ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080007 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JOSILENE DA SILVA ROCHA SOUZA	025.430.465-69	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300117	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE AÇOITA CAVALO, COUROS, FAZENDA TABOINHA, JUREMINHA E LAGOA DA PEDRA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080008 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ZENILDA ALMEIDA DE FRANÇA	026.917.415-08	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300118	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE PUBA, CACHOEIRINHA E VARZINHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080009 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	GABRIELA SOUZA NASCIMENTO	091.284.485-02	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300119	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES JACARÉ E ALTO DOS POÇÕES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080010 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANE CORDEIRO PIRES OLIVEIRA	048.179.385-28	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300120	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE VILA NOVA, ITAPICURU DOS DOURADOS E LAGOA DA PEDRA, COM DESTINO A E. M. DE LAGOA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080011 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	RAIMUNDA MARIA RAMOS DOS SANTOS NEVES	072.822.915-35	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300121	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PATOS, LOTE E PIÇARRÃO COM DESTINOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080012 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARILENE ANA NEVES DA SILVA NOVAIS	035.664.875-38	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300122	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES CALDEIRÃO, ITAPICURU, FAZ. LAGOA DO MUQUEM, MACACO, CAIÇARA, PEIXE, BOI E CHARCO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO LESSA PEREIRA, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080013 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PRISCILA SILVA SAMPAIO	101.015.155-02	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300123	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE MATINHA DE CIMA, VARZEA FUNDA, MATINHA DE BAIXO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080014 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS RANIEL SILVA DIAS	099.102.645-44	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300124	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MONTE OLIVEIRA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080015 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	DELAINE ALMEIDA SANTOS	098.020.585-99	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300125	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BOQUEIRÃO, PUBA, CACHOEIRINHA DE SÃO PEDRO, VARZINHA, MIRANTE A E. M. JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2604080016 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MÁRCIA DA CRUZ SILVA	034.363.785-50	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300126	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE CANABRAVA A PAU A PIQUE, VEREDA A VARZEA, COM DESTINO A E. M. URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080017 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA LÚCIA SILVA DE SOUZA SANTOS	026.732.295-07	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300127	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDOÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PAJEU, TRAÇADAL, AÇOITA CAVALO, MARACUJÁ, COUROS, TABOINHA E LAGOA DA PEDRA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080018 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JENIFER CARINE DE SOUSA PEREIRA	506.661.838-48	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300128	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE PAJEÚ, TRAÇADAL, AÇOITA CAVALO, MARACUJÁ, COUROS, FAZ. TABOINHA, JUREMINHA, LAGOA DA PEDRA E ALTO DOS POÇÕES COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080019 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LEILIANA SOUZA SILVA	040.842.155-03	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300129	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VÁRZEA DE DENTRO, PATOS, CAROBA, LAGOA DA JUREMA E VEREDA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL URBINO ALVES DE AMORIM, NO POVOADO DE VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080020 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIS CRISTINA SILVA PEREIRA	034.446.075-47	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300130	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MATINHA DE CIMA, VÁRZEA FUNDA E CRUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080021 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	313.492.828-04	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300131	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES MATINHA, TELHA, CRUZEIRO E BARRIGUDA COM DESTINO ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080022 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIANA SOUZA SANTOS	097.187.625-82	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300132	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, JATOBÁ. LAGOA DO LEITE, JIBOIA E RODEADOR COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NO POVOADO DE MUCAMBO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080023 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANDRIELY PESSOA AGUIAR ALVES	079.651.305-80	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300133	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO, FURADOS COM DESTINO À ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080024 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MAYSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	098.292.975-78	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300134	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, ALVES A TABULEIRO, COM DESTINO A E. M. ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080025 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLAUDETE ALVES SILVA	014.545.685-42	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300135	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MATINHA DE CIMA, VARZEA FUNDA E MATINHA DE BAIXO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080026 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BRUNA SANTOS SILVA	070.167.775-96	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300136	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BAIXA DO PAULO, DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080027 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	WANE TRINDADE DA SILVA	068.959.285-02	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300137	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VEREDINHA E JUREMA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOSE ASSIS PINCHIMEL, NO POVOADO DE ITAGUAÇÚ NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2604080028/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TÁBITA SILVA ALVES DE JESUS	098.147.315-60	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300138	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE BARAUNAS, PEDRA DO GATO, SÃO GONÇALO, PASTORADOR, LAGOA DAS PEDRAS, CAMPOS, PATOS, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DA VIDA PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080029/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	038.559.165-94	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300139	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TANQUE, CAPIM ALTO, TAMBORIL, LAGOA DO MUQUEM, OLHO D'ÁGUA E TAMANDUÁ COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080030/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA	076.612.555-61	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300140	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, JATAI, LAGOA DO CANTO, FAZ. MIGUEL DE BARROS, FAZ. CARAIBAS. VARZEA D'ÁGUA E LINO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080031/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LUCIMARA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA SILVA	054.842.755-04	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300141	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, JATAI, LAGOA DO CANTO, FAZENDA CARAIBAS, VARZEA D' ÁGUA E LINO COM DESTIDO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080032/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TAISE DOS SANTOS LIMA	863.832.755-26	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300142	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO POVOADOS DE BARRINHA, RECREIO, RUA DO FOGO, AREIÃO, VALÉRIOS, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080033/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELAINE FERREIRA SILVA TRINDADE	067.626.765-37	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300143	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE FABIANO, LAGOA DO LAJEDO, TABUA, LAGOA DO MATO, CERCADO E PERIPERI COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE BARÃO DE SÃO TIMOTEO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080034/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JOELMA SILVA DE SOUZA	042.340.035-57	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300144	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES BAIXA DO PAULO, SANTA RITA E VÁRZEA DO MORRO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO POVOADO DE TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080035/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLAUDETE JESUS DA SILVA	037.370.495-05	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300145	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CAMPOS, PARANGOLA, LAGOA DA PEDRA, FORMOSA, LAGOA DO LORÃO E CACIMBAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080036/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ELIENE DE SOUZA PIRES	021.702.335-55	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300146	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE OLHOS D ÁGUA DO MEIO E LINO COM DESTINO A E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080037/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SELMA LOPES BONFIM	073.728.215-09	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300147	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE TABUA, ARRECIFE, PERIPERI, QUEIMADA NOVA, SALINA DO GONZAGA, LAGOA TIGRE, LAGOA DAS CABAÇAS, AMOREIRA, QUEIMADA COMPRIDA E TANQUE, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAL DAVID PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080038/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA SOUZA	053.430.835-01	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300148	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, TANQUINHO E BARREIRO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NO DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080039/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARCELE DOURADO APARECIDO OLIVEIRA	053.219.335-02	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300149	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VARZEA, MONTE OLIVEIRA, NADO DE CIMA, NADO DE BAIXO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO								Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2604080041 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	RENATA MARIA NEVES	036.565.025-01	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300150	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHA, FAZENDA NOVA E PATOS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080042 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SÔNIA APARECIDA PIRES ALVES ROCHA	027.044.185-94	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300151	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE DANIEL, COVAS, TÁBUA, LAGOINHA, POÇO, MATA E SALOBO, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080043 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ARIANE PIRES NEVES	101.447.795-60	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300152	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, RAPADURA, LAGOINHA A IGUATEMI, COM DESTINO À E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080045 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	FÁTIMA DAS DORES SANTOS SILVA	041.620.005-22	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300153	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DA BARRINHA, AMOLA FACA, RUA DO AREIÃO E VALÉRIOS, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080046 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	GREYCIELLE SILVA LIMA	100.051.385-82	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300154	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE PORCOS, BARRINHA E RECREIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080047 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VIVIANE ROSA DE SOUZA SANTOS	051.378.225-74	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300155	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BARRINHA, RECREIO E RUA DO AREIÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080048 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANE DA SILVA ARAÚJO	089.217.825-67	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300156	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE SANTO INACIO, LAGOA GRANDE, CALUNGA, SALINA DE PIO, GAMELEIRA, AMOREIRA, QUEIMADA COMPRIDA E TANQUE COM DESTINO A E.M. DAVID PEREIRA NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080049 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANDRESSA BITENCOURT PESSOA	069.070.935-88	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300157	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE JUREMA, CARAÍBAS, RETIRO, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS E PATOS COM DESTINO À E. M. DAVID MENDES PEREIRA - DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080051 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VERÔNICA SILVA GUIMARÃES	073.972.205-09	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300158	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DA BARRINHA, RIACHO DANTAS, AMOLA FACA, RUA DO FOGO E RUA DO AREIÃO, COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080052 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BIANCA PEREIRA AMORIM	098.352.825-01	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300159	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SANTO INÁCIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080053 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	DANIELA MATOS DA SILVA	106.087.895-00	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300160	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE JUREMA, INCÓ, JUAZEIRO, RETIRO, VOLTA, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS, PATOS A IGUATEMI, COM DESTINO A E. M. DAVID PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080054 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	096.986.185-03	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300161	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BAIXA DO PAULO, VEREDINHA, ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, LAGOINHA A IGUATEMI, COM DESTINO A E. M. DAVIDA PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080055 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA	096.739.785-57	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300162	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CARRASCÃO, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DA CHAVE, BARAUNA. PEDRINHAS, SÃO FELIX, CANTO GRANDE E BARREIRINHO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DARCY TANAJURA DE CASSIA, NO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO,									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080057 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	EVA DE JESUS PESSOA SILVA	003.237.335-06	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300163	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BEM POSTA, BARBOSA, PIRANHA A IGAUTEMI, COM DESTINO A E. M. DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080058 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VALDINÉIA FERREIRA SILVA	018.478.145-06	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300164	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES BAIXA DO PAULO, VEREDINHA, ITAPICURU DOS BATISTAS, LAGOA DE DANIEL, COVAS DE MANDIOCA, RAPADURA E LAGOINHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080059 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VANESSA CARVALHO PEREIRA	086.690.295-37	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300165	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DOS POVOADOS DE CAMPOS NOVOS, PARANGOLA, LAGOA DA PEDRA, FORMOSA E LAGOA DO MOURÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080060 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARIA DO CARMO PESSOA PIRES	273.767.398-40	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300166	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BEM POSTA, BARBOSA, PIRANHA, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080061 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JESSIELE REBOUÇAS DA SILVA	091.683.415-80	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300167	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POV. DE SAPATO, LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, PORÇÕES A ITANAGÉ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080062 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	LAIANE DA SILVA CONSTANCIO	100.439.255-96	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300168	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, LAGOA FUNDA, LAGOA DO LEITE, VARZEA DOS REIS, POÇÕES A ITANAGÉ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080063 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PATRICIA DA SILVA MESQUITA	089.829.155-08	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300169	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE VEREDINHA E JUREMA COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ASSIS PINCIMEL, POVOADO DE ITAGUASSU, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080064 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CRISTIANA CORREIA BITENCOURT	125.619.725-42	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300170	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHA, FAZENDA NOVA E PATOS, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080065 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	BEATRIZ RAMOS DIAS	494.293.588-12	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300171	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS BOIS, SANTA RITA, ZÉ ONORIO, LOURENÇO AO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080066 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	APARECIDA DA SILVA RAMOS	006.303.185-06	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300172	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE LAGOA DO PEIXE, LAGOA DAS CANAS, LAGOA DO TIGRE, SALINA DO GONZAGA, EMPOEIRA, CARAIBAS, MULUNGU, QUEIMADA NOVA, PIRIPIRI, LAGOA DA PEDRA A ARRECIFE, COM DESTINO A E. M. DARCY TABAJURA DE CASSIA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080067 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KAIS MIRANDA SILVA	086.558.685-31	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300173	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE CALUNGA, SALINA DE PIU, SUSSUARANA, JATOBÁ, LAGOA DO RECANTO, LAGOA DO ARROZ, COCOS, TIROS, TABUA DOS LEÕES A ARRECIFE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DARCY TANAJURA DE CASSIA, NO POVOADO DE ARRECIFE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2604080068 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	MARINEZ APARECIDA FERREIRA CAIRES	019.277.725-40	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300174	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE ITAPICURU DOS DOURADOS, GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, MONTEIRO A TABULEIRO, COM DESTINO A E. M. ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080069 /8	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SILENE PIRES MIRANDA AMORIM	344.174.158-70	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300175	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TRAJETOS DOS POV. DE GAMELEIRA. ZÉ GOMES, BARAUNAS, PEDRA DO GATO, SÃO GONÇALO, PASTORADOR, LAGOA DA PEDRA, CAMPOS, PATOS À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080070 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SILVANA DE SOUSA SANTOS	323.048.368-52	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300176	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, ÁGUA BRANCA, RIACHO SALINA E TABULEIRO, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAÚJO, NO POVOADO DE TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080071 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VANETE DOS SANTOS NEVES	069.692.235-58	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300177	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DAS COMUNIDADES: TANQUE, TAMBORIL, MUQUÉM, TAMANDUÁ, PERI-PERI, ALAGACIÇO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080072 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JAÍRES OLIVEIRA DA SILVA	079.056.525-05	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300178	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE FRETES, BARAUNAS, MANGA, MUQUEM, BARREIRO, BREJO, ANGU E GENTIL, PARA AS ESCOLAS DE ITANAGÉ. NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080073 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SEBASTIANA NEVES DE AGUIAR SOUZA	026.505.085-58	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300179	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE TRAÇADAL VÁRZEA GRANDE, QUIXABEIRA, CARRASCÃO, CIPOAL, MARTELO, EMPOEIRA, LAGOA DO LEITE, JATOBÁ E TANQUINHO COM DESTINO A ESCOLA BARÃO DE SÃO TIMÓTEO, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080074 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	NATIELLE FERREIRA DA SILVA	097.133.865-58	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300180	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BENITO GAMA E TAQUARI, PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604080076 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	FELIPE JUAREZ NEVES	070.012.975-85	Estimativo	08/04/2026	28/09/2026	202609300181	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO LESSA PEREIRA, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150001 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	AFIF REIS SANTOS ROCHA	052.127.975-51	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300182	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DE MONTEIRO À TABULEIRO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150002 /6	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	IVANEIDE ARAÚJO DOS REIS ALMEIDA	032.224.955-48	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300183	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CANABRAVA, PAU A PIQUE, VEREDA A VARZEA, COM DESTINO A E. M. URBINO ALVES DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150004 /5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KATIELLY FERREIRA SILVA	475.259.788-83	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300184	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS COUROS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOQUIM RODRIGUES LOUZADA, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150005 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	JAQUELINE SOUZA RAMOS	085.154.645-51	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300185	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE OLHO D'ÁGUA DO MEIO E LINO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, NO DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150006 /4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	PATRÍCIA PESSOA PIRES	089.393.385-61	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300186	1.000,00	50,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

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:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE TAMBORIL, OLHOS D ÁGUA DA DOMINGA, RIAÇHÃO, PATOS COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604150007/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA VIANA	025.009.165-88	Estimativo	15/04/2026	28/09/2026	202609300187	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DA COMUNIDADE DE VILA NOVA COM DESTINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605010001/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAN NEVES DA CRUZ	066.834.155-60	Estimativo	01/05/2026	28/09/2026	202609300188	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TRAJETOS DE CRUZ DAS ALMAS, BARBOSA, PIRANHAS, FAZENDA NOVA, PATOS, COM DESTINO Â ESCOLA MUNICIPAL DAVID MENDES PEREIRA, DISTRITO DE IGUATEMI, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605040007/5	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	CARLA BEATRIZ SANTOS NUNES	102.315.075-18	Estimativo	04/05/2026	28/09/2026	202609300189	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE BARRINHA, BARREIRO, BREJO DA BOA ESPERANÇA, ANGU E GENTIL, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090003/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	YASMIN DE JESUS SILVA	108.093.515-01	Estimativo	09/06/2026	28/09/2026	202609300190	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE GADO BRAVO, TAPERA, HORTA, TABULEIRO, MONTEIRO E CERAMICA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES LOUZADA, NO DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2606090004/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	KEILA BONFIM OLIVEIRA	097.874.605-81	Estimativo	09/06/2026	28/09/2026	202609300191	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DO POVOADO DE LAGOA DA PEDRA, ITAPICURU DOS DOURADOS, VILA NOVA, RIO ABAIXO E LOTES (MATA BURRO 03) PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607010008/4	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	REJANE DA SILVA CORDEIRO LIMA	001.897.895-90	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	202609300192	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CURRAL DO MEIO, MOCÓ, SAPATO, ÁGUA BRANCA, RIACHO SALINA, POÇÕES A ITANAGÉ, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608110005/2	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	TALITA GOUVEIA DA SILVA	092.926.735-48	Estimativo	11/08/2026	28/09/2026	202609300193	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE BARRINHA, PATOS E PIÇARRÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050022/9	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE L NOVA	63.189.252/0001-20	Global	05/01/2026	29/09/2026	202609300194	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ESCOLAR DE LAGOA NOVA E DAS DEMAIS LOCALIDADES DE LAGOA COMPRIDA, CHARCO, PAPAGAIO, SANTA CRUZ E LAGOA DA PEDRA, NESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050100/8	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ARMINDO SILVA NEVES	410.408.485-91	Estimativo	05/01/2026	29/09/2026	202609300195	1.518,00	0,00	1.518,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IIMÓVEL, PARA ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601050003/9	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	29/09/2026	202609300196	1.110,91	0,00	1.110,91
Histórico:	CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMOVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR JOSE ALVES FERREIRA, Nº 249, BAIRRO GARCIA, SALVADOR/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES, REFEFERENTE AO MÊS 08/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601160001/9	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	ANTONIO ROBERTO SOUZA DE JESUS	561.291.225-00	Global	16/01/2026	29/09/2026	202609300197	4.840,00	0,00	4.840,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO ROSA, Nº 69, BAIRRO RECREIO, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2601160002/9	2073.36.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.36.00 15001001	SIMONE MARIA MONTANHA DE ANDRADE	133.564.105-04	Global	16/01/2026	29/09/2026	202609300198	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA COMENDADOR JOSÉ ALVES FERREIRA, Nº 249, ANTIGO 54, BAIRRO GARCIA, SALVADOR-BA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2026									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2026	2602020012/4	2112.30.15001001 1001	05001 2.112 3.3.90.30.00 15001001	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	02/02/2026	29/09/2026	202609300199	7.907,14	0,00	7.907,14
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2604300002/5	2073.39.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.39.00 15001001	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08.538.867/0001-07	Estimativo	30/04/2026	29/09/2026	202609300200	3.191,87	0,00	3.191,87
Histórico:	PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS 09/2026									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2605210002/6	2073.30.15001001 1001	05001 2.073 3.3.90.30.00 15001001	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	21/05/2026	29/09/2026	202609300201	21.765,73	0,00	21.765,73
Histórico:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2607150004/3	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	PEDRO CARLOS SILVA LIMA	571.987.135-72	Estimativo	15/07/2026	29/09/2026	202609300202	2.772,00	138,60	2.633,40
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE AÇOITA CAVALO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	2608030001/3	2073.36.15400000	05001 2.073 3.3.90.36.00 15400000	JOSUÉ PEREIRA LIMA	059.724.575-47	Estimativo	03/08/2026	29/09/2026	202609300203	4.180,00	209,00	3.971,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ESCOLAR FLORISVALDO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 1619									**Sub-Total:**	**32.551.186,51**	**4.485.095,05**	**28.066.091,46**
										VI 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
01/09/2026	2602120006/1	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	10/03/2026		202603180026	-2.310,00	-46,20	-2.263,80
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO DA A NOTA DE PAGAMENTO, DEVIDO CORREÇÃO DO NUMERO DO CONTRATO E DO CREDENCIAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602120006/2	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	09/04/2026		202604100002	-4.840,00	-96,80	-4.743,20
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - ESTORNO DA A NOTA DE PAGAMENTO, DEVIDO CORREÇÃO DO NUMERO DO CONTRATO E DO CREDENCIAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602120006/3	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	03/06/2026		202606050001	-4.510,00	-90,20	-4.419,80
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - ESTORNO DA A NOTA DE PAGAMENTO, DEVIDO CORREÇÃO DO NUMERO DO CONTRATO E DO CREDENCIAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	2602120006/4	2118.39.16000000	03001 2.118 3.3.90.39.00 16000000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.327.192/0001-13	Estimativo	10/07/2026		202607100016	-1.870,00	0,00	-1.870,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - ESTORNO DA A NOTA DE PAGAMENTO, DEVIDO CORREÇÃO DO NUMERO DO CONTRATO E DO CREDENCIAMENTO									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 4									**Sub-Total:**	**-13.530,00**	**-233,20**	**-13.296,80**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATTISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1

Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora

PC DOM HELIO PASCHOAL -

CNPJ: 13.674.817/0001-97 - CEP: 46.140-000 - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1623									**Total:**	**32.537.656,51**	**4.484.861,85**	**28.052.794,66**
									Vl de Pessoal:		**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**32.537.656,51**
Valor Consolidação (+):	**552.733,90**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**33.090.390,41**

JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO
Prefeito (a) Municipal
CPF: 410.240.105-97

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 541.627.185-04

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 032536-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f895729-8456-4a2b-9555-8d22a9ba72f1