LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL SANTOS - 26/10/2026 15:36:24

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a2314 0b-8eb2-47b1-ad0d-4db76c3ff739

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	5/66	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	202609010001	13,65	0,00	13,65
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	149	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	RAUL SANTOS	038.553.955-00	Ordinário/Normal	02/09/2026	02/09/2026	202609020001	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MAIQUINIQUE, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	150	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	RAUL SANTOS	038.553.955-00	Ordinário/Normal	02/09/2026	02/09/2026	202609020002	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A ASSESSORIA ALFACON GESTÃO PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	5/67	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	202609040001	9,80	0,00	9,80
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	5/68	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	09/09/2026	202609090001	3,45	0,00	3,45
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	3/9	2001.13.15000000	1010 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	202609180001	16.337,11	0,00	16.337,11
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	4/10	2002.13.15000000	1010 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	202609180005	2.286,80	0,00	2.286,80
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1/12	2001.11.15000000	1010 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	038.553.955-00	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	202609180006	93.891,51	58.393,67	35.497,84
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2/13	2002.11.15000000	1010 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	373.563.725-68	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	202609180007	13.142,50	1.095,56	12.046,94
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	21/11	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	60.014.713 JANIELY BARRETO FERNANDES	60.014.713/0001-36	Estimativo	02/01/2026	17/09/2026	202609180008	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS PERTENCENTES A ESTE LEGISLATIVO, ATENDENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	8/11	2002.35.15000000	1010 2.002 3.3.90.35.00 1500	ALFACON GESTÃO PÚBLICA	44.873.546/0001-22	Estimativo	02/01/2026	17/09/2026	202609180009	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	486.000,00	
18/09/2026	9/11	2002.35.15000000	1010 2.002 3.3.90.35.00 1500	ALFACON GESTÃO PÚBLICA	44.873.546/0001-22	Estimativo	02/01/2026	17/09/2026	202609180010	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	150.000,00	
18/09/2026	13/9	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	PLENARY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	23.729.900/0001-70	Estimativo	02/01/2026	17/08/2026	202609180011	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO À GESTÃO E OPERAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DESTE LEGISLATIVO. AGOSTO/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

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
18/09/2026	10/12	2002.35.15000000	1010 2.002 3.3.90.35.00 1500	ELITE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	47.363.555/0001-61	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	202609180012	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO CONTROLE INTERNO, BEM COMO, NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	121.500,00		
18/09/2026	63/7	2002.36.15000000	1010 2.002 3.3.90.36.00 1500	SARA TEIXEIRA CARVALHO	079.656.405-11	Estimativo	20/03/2026	16/09/2026	202609180013	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	22/10	2002.35.15000000	1010 2.002 3.3.90.35.00 1500	BRUNO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.971.129/0001-67	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	202609180014	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTAR, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESA DIRETORA, AS COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS E OS VEREADORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, REGIMENTAIS E CONSTITUCIONAIS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	18/10	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	RADIO FM ITARANTIM LTDA - ME	34.168.930/0001-70	Estimativo	02/01/2026	17/09/2026	202609180015	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 10 (DEZ) SPOTS DIÁRIOS, BEM COMO, A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	23/9	2002.36.15000000	1010 2.002 3.3.90.36.00 1500	ICARO REIS SILVA	090.324.205-26	Estimativo	05/01/2026	16/09/2026	202609180016	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO EM PORTAIS DE IMPRENSA E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO (SITES, JORNAIS, RÁDIOS E CANAIS DE TV), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	12/11	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	02/01/2026	17/09/2026	202609180017	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS) E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	19/12	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	EDMILSON ALVES SOUZA 04564801538	35.226.672/0001-02	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	202609180018	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE VÍDEO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS POR ESTE LEGISLATIVO, ATENDENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	20/11	2002.36.15000000	1010 2.002 3.3.90.36.00 1500	ROGERIO JESUS DA SILVA	022.051.455-09	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	202609180019	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	14/12	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	AIRDOC PUBLICACOES LTDA	08.765.411/0001-80	Estimativo	02/01/2026	16/09/2026	202609180020	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL; SIC ATENDENDO A LEI FEDERAL 12.527/2011; OUVIDORIA; GESTÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	6/10	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	202609180021	129,94	0,00	129,94
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DO ESGOTO DESTE LEGISLATIVO.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	151	2002.36.15000000	1010 2.002 3.3.90.36.00 1500	KAUE SOUZA PEDRA	100.517.535-70	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	202609180022	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO, INSERÇÃO, ORGANIZAÇÃO, E FORMATAÇÃO DE TEXTO E DOCUMENTOS OFICIAIS EM OBSERVÂNCIA AOS PADRÕES OFICIAIS E NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/09/2026	152	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	DANIEL SANTOS SOUZA	038.322.095-57	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	202609180023	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DESTE LEGISLATIVO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	140/1	2002.30.15000000	1010 2.002 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO POTIRAGUÁ	06.283.707/0001-39	Estimativo	17/08/2026	18/09/2026	202609210001	7.781,65	0,00	7.781,65
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ.								Vl de Pessoal:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL SANTOS - 26/10/2026 15:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a23140b-8eb2-47b1-ad0d-4db76c3ff739

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
21/09/2026	153	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	MARCIA OLIVEIRA DE JESUS CABRAL	008.431.755-83	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609210002	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	154	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	EDICARLOS JESUS COSTA FILHO	037.183.205-50	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609210003	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	155	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	GUSTAVO SOUZA DA SILVA	039.126.095-27	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609210004	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ITAPETINGA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	156	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	GUSTAVO SOUZA DA SILVA	039.126.095-27	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609210005	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A ASSESSORIA ALFACON GESTÃO PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	157	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	GUSTAVO SOUZA DA SILVA	039.126.095-27	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	202609210006	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MAIQUINIQUE, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	7/9	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	COELBA -COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	202609220001	366,33	4,51	361,82
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	15/12	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	MARTINS SILVA REPRESENTAÇÕES AUTO PEÇAS LTDA	42.381.850/0001-27	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	202609220002	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	5/69	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	202609220003	290,68	0,00	290,68
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	5/70	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	202609230001	38,10	0,00	38,10
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	11/10	2002.35.15000000	1010 2.002 3.3.90.35.00 1500	ALINE NOGUEIRA LIMA ALVES	37.732.165/0001-68	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	202609230002	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FOCO NAS ATIVIDADES AFETAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE SETEMBRO/2026.									Vl de Pessoal:	216.000,00	
24/09/2026	158	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	DANIEL SANTOS SOUZA	038.322.095-57	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	202609240001	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MAIQUINIQUE, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	5/71	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	202609240002	9,80	0,00	9,80
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	5/72	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	25/09/2026	202609250001	9,80	0,00	9,80
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	159	2002.14.15000000	1010 2.002 3.3.90.14.00 1500	JORDAENE PLASCIDINO PEREIRA SILVA	070.390.957-69	Ordinário/Normal	28/09/2026	28/09/2026	202609280001	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	5/73	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	202609280003	7,25	0,00	7,25
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL SANTOS - 26/10/2026 15:36:24 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a231140b-8eb2-47b1-ad0d-4db76c3ff739

CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ

PRACA GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 16.231.896/0001-50 - CEP: 45.790-000 - POTIRAGUA - BA

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
28/09/2026	24/15	2002.30.15000000	1010 2.002 3.3.90.30.00 1500	MERCADO PORTELA LTDA	39.321.457/0001-33	Estimativo	05/01/2026	28/09/2026	202609280004	3.242,76	0,00	3.242,76
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	5/74	2002.39.15000000	1010 2.002 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO	92.682.038/0001-00	Estimativo	02/01/2026	30/09/2026	202609300001	19,60	0,00	19,60
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 43									**Sub-Total:**	**212.260,73**	**59.493,74**	**152.766,99**
										Vl de Pessoal:	**973.500,00**	
Total de Registros: 43									**Total:**	**212.260,73**	**59.493,74**	**152.766,99**
										Vl de Pessoal:	**973.500,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**212.260,73**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**212.260,73**

Marcus Vinicius Sobrinho Sousa
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 039093

RAUL SANTOS
Presidente(a)
CPF: 038.553.955-00

:

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL SANTOS - 26/10/2026 15:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a23140b-8eb2-47b1-ad0d-4db76c3ff739