PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2025	435/5	2038.3330.160031 10	21001 2.038 3.3.90.30.00 16003110	GEISA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA ME	10.784.249/0001-99	Global	14/10/2025	25/11/2025	1805	30.094,23	0,00	30.094,23
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 2290									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	39/91	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	01/12/2025	2639	11.234,15	0,00	11.234,15
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	39/92	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	01/12/2025	2640	320,00	0,00	320,00
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DAS ARRECADAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NÃO RETIDOS, RELATIVO A RESÍDUOS DO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	23/56	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	28/11/2025	2641	569,25	51,23	518,02
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2025	413/7	2003.3393.150000 00	20301 2.003 3.3.90.93.00 15000000	ELIZETE MAGALHÃES ANDRADE REIS	110.886.055-91	Estimativo	15/08/2025	15/08/2025	2642	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DO SERVIDOR(A). SERVIDOR(A) APOSENTADA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	481/1	2034.3330.160031 10	21001 2.034 3.3.90.30.00 16003110	VIDA & SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA	01.215.643/0001-15	Global	02/12/2025	02/12/2025	1826	44.567,50	534,81	44.032,69
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 5931.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	381/8	2034.3330.160031 10	21001 2.034 3.3.90.30.00 16003110	VIDA & SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA	01.215.643/0001-15	Global	13/08/2025	02/12/2025	1827	32.637,31	391,65	32.245,66
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 6026									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2025	46/230	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2643	6.112,22	0,00	6.112,22
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	420/1	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	A K F DOS SANTOS CONSULTORIA	24.339.521/0001-36	Global	22/10/2025	26/11/2025	1113	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALISADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBATÃ. NOTA FISCAL Nº 248									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	68/26	2012.3330.150000 00	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	1114	1.937,47	4,65	1.932,82
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	69/36	2054.3330.150000 00	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	1115	1.727,01	4,14	1.722,87
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	69/34	2054.3330.150000 00	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1116	1.157,53	2,78	1.154,75
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	68/23	2012.3330.150000 00	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	1117	3.379,74	8,11	3.371,63
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2025	69/32	2054.3330.150000 00	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	1118	1.925,09	4,62	1.920,47
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	68/24	2012.3330.150000 00	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1119	1.819,86	4,37	1.815,49
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	43/34	2009.3330.150010 01	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	1332	2.513,60	6,03	2.507,57
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	43/35	2009.3330.150010 01	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1333	2.417,01	5,80	2.411,21
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	43/36	2009.3330.150010 01	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	1334	1.946,16	4,67	1.941,49
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	44/6	2025.3330.150010 01	20901 2.025 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	1335	23.628,56	56,71	23.571,85
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	50/17	2025.3330.150010 01	20901 2.025 3.3.90.30.00 15001001	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	28/11/2025	1338	13.989,27	33,58	13.955,69
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	44/4	2025.3330.150010 01	20901 2.025 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1518	26.037,84	62,49	25.975,35
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	114/15	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	DALILA JESUS CAZES SILVA	066.178.515-79	Global	02/01/2025	01/12/2025	1806	2.630,40	146,64	2.483,76
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE FISIOTERAPIA C/CARGA HORARIA DE 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7923. PERIODO: 11/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	115/14	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	DALILA BRITO SOUZA	025.849.595-26	Global	02/01/2025	01/12/2025	1807	2.850,00	175,84	2.674,16
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA MELHOR EM CASA 30 HRS SEMANAL NF 7925. PERIODO: 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	110/13	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	WILYANE SENA DE OLIVEIRA	066.497.445-73	Global	02/01/2025	01/12/2025	1808	2.577,92	140,08	2.437,84
Histórico:	REF AOS SERV PRESTAÇÃO DE NUTRICIONISTA CARGA HORARIA DE 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL 7922. PERIODO:11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	118/13	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	THAIS PEREIRA GOMES	007.451.695-70	Global	02/01/2025	01/12/2025	1809	1.753,60	87,68	1.665,92
Histórico:	REF AOS SERV PREST DE FISIOTERAPIA CARGA HORARIA DE 20HRS SEMANAIS NOTA FISCAL 7921.PERIODO:11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	117/13	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	SIMONE SILVA SANTOS	838.558.155-34	Global	02/01/2025	01/12/2025	1810	1.870,40	93,52	1.776,88
Histórico:	REF AOS SERV PREST TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA CARGA HORARIA 40HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7920. PERIODO:11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	119/16	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	RAIZA CARVALHO DOS SANTOS	052.321.075-26	Global	02/01/2025	01/12/2025	1811	3.331,84	272,21	3.059,63
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLICA,CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS, NOTA FISCAL Nº 7924.PERIODO: 11/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	113/13	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	ANA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA	060.982.885-18	Global	02/01/2025	28/11/2025	1812	1.897,60	94,80	1.802,80

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA LOTADO NO PROGRAMA TEACOLHE 20HRS SEMANAIS NF 7919, PERIODO: 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	112/14	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	IZABELE FERNANDA CERQUEIRA MIRANDA	066.330.085-11	Global	02/01/2025	28/11/2025	1813	2.893,44	184,53	2.708,91
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CARGA HORARIO 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7918. PERIODO: 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	111/16	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	JANAINA DE ANDRADE VIEIRA	027.014.605-90	Global	02/01/2025	01/12/2025	1814	3.463,36	298,51	3.164,85
Histórico:	REF AOS SERV PREST DE FISIOTERAPIA PROGRAMA MELHOR EM CASA 30HRS SEMANAIS NF 7926. PERIODO: 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	477	2010.3314.150010 02	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	JOSELITO BISPO DOS SANTOS	648.939.605-04	Ordinário/Normal	19/11/2025	19/11/2025	1815	375,12	0,00	375,12
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM Á CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE CONDUZIR UM PACIENTE PARA INTERNÇÃO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	267/11	2040.3339.150010 02	21001 2.040 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA AVELAR SANTOS LTDA - ME	02.711.219/0001-24	Global	03/01/2025	12/11/2025	1816	8.051,00	499,16	7.551,84
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS NFS 8789 PLANIHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	179/14	2038.3330.160000 00	21001 2.038 3.3.90.30.00 16000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1817	10.557,60	25,34	10.532,26
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	284/5	2038.3339.150010 02	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	13/10/2025	1818	4.570,00	283,34	4.286,66
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 273									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	284/4	2038.3339.150010 02	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	13/10/2025	1819	1.890,00	117,18	1.772,82
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 272									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	284/3	2038.3339.150010 02	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	13/10/2025	1820	3.580,00	221,96	3.358,04
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 271									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	284/2	2038.3339.150010 02	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	13/10/2025	1821	6.290,00	389,98	5.900,02
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 270									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	284/1	2038.3339.150010 02	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	13/10/2025	1822	5.650,00	349,58	5.300,42
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 269									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	436/1	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	15/10/2025	16/10/2025	1823	18.300,00	1.134,60	17.165,40
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº 268 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	116/16	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	SIMONE SANTOS DA SILVA	886.941.945-20	Global	02/01/2025	01/12/2025	1824	3.325,00	270,84	3.054,16
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE PSICOLOGIA 33HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7928									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	181/2	2038.3330.160000 00	21001 2.038 3.3.90.30.00 16000000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	28/11/2025	1825	1.557,00	0,00	1.557,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	507/30	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	27/11/2025	2645	3.300,00	403,40	2.896,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301004 - SEC. ADM COMISSIONADO 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2025	92/34	2003.3330.150000 00	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	03/12/2025	2646	6.637,09	0,00	6.637,09
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	99/28	2043.3330.172000 00	21101 2.043 3.3.90.30.00 17200000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	28/11/2025	2647	7.887,50	18,93	7.868,57
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	98/39	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	28/11/2025	2653	6.865,28	16,48	6.848,80
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	93/29	2008.3330.150000 00	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	2654	371,40	0,89	370,51
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	94/33	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	2655	3.255,94	7,74	3.248,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	103/29	2002.3330.150000 00	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	2656	3.559,34	8,54	3.550,80
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	103/31	2002.3330.150000 00	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	2657	3.083,59	7,40	3.076,19
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	93/31	2008.3330.150000 00	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	2658	297,12	0,71	296,41
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	94/35	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	2659	3.070,24	7,37	3.062,87
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	92/31	2003.3330.150000 00	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	2660	5.367,70	12,88	5.354,82
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	103/30	2002.3330.150000 00	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	2661	2.363,45	5,67	2.357,78
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	94/34	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	2662	2.630,75	6,31	2.624,44
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	93/30	2008.3330.150000 00	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	2663	297,12	0,71	296,41
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	92/30	2003.3330.150000 00	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	2664	4.425,12	10,62	4.414,50
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	95/26	2043.3330.172000 00	21101 2.043 3.3.90.30.00 17200000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	2665	7.899,12	18,96	7.880,16

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	161/7	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	MARLA OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.581.768/0001-39	Global	17/01/2025	15/09/2025	2666	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL MES 08/2025 NF 1180									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2025	106/8	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	CARMO E FREITAS EDVOGADOS ASSOCIADOS	04.847.610/0001-86	Global	02/01/2025	06/10/2025	2667	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	REF AOS SERV PREST CONSULTORIA E ASSESSORIA DA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MES 09/2025 NF 20252306									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	128/24	2040.3339.16000000	21001 2.040 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1828	196.706,00	12.048,24	184.657,76
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025116 ANEXA									Vl de Pessoal:	147.529,50	
04/12/2025	122/34	2034.3339.16000000	21001 2.034 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	01/12/2025	1829	134.004,32	8.207,77	125.796,55
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025112 ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	45/37	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARCELAMENTO	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2668	290,93	0,00	290,93
Histórico:	PARCELA DO PROCESSO 13558-721408/2015-59, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	45/38	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARCELAMENTO	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2669	290,93	0,00	290,93
Histórico:	PARCELA DO PROCESSO 13558-721408/2015-59, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	39/93	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2670	11.490,19	0,00	11.490,19
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DAS ARRECADAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NÃO RETIDOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	39/94	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2671	9.998,72	0,00	9.998,72
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DAS ARRECADAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NÃO RETIDOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	45/39	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARCELAMENTO	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2672	2.206,87	0,00	2.206,87
Histórico:	PARCELA DO PROCESSO 13558-720732/2013-98, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2025	45/40	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARCELAMENTO	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	04/12/2025	2673	469,47	0,00	469,47
Histórico:	PARCELA DO PROCESSO 13558-721241/2013-64, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	416/1	2032.4452.15690000	20901 2.032 4.4.90.52.00 15690000	P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	32.392.949/0001-70	Global	10/11/2025	27/11/2025	1323	86.676,00	0,00	86.676,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCL Nº 1030.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	400/2	2032.4452.15690000	20901 2.032 4.4.90.52.00 15690000	CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS ROSA	57.637.021/0001-30	Global	30/10/2025	04/12/2025	1324	60.800,00	0,00	60.800,00
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 001.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	399/1	2026.3330.15520000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	05/12/2025	1325	27.064,94	0,00	27.064,94
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 650718,25.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	399/3	2026.3330.15520000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	05/12/2025	1326	25.497,08	0,00	25.497,08

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 65077525									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	399/2	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	05/12/2025	1327	25.862,23	0,00	25.862,23
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 65046125									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	71/7	2009.3194.150010 01	20901 2.009 3.1.90.94.00 15001001	TEREZA CRISTINA SOUZA	122.549.165-72	Estimativo	31/01/2025	31/01/2025	1328	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DA SERVIDORA COM O MUNICIPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	425/1	2009.3393.156900 00	20901 2.009 3.3.90.93.00 15690000	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0006-20	Global	03/12/2025	03/12/2025	1329	469.499,00	5.633,99	463.865,01
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, NOTA FISCAL Nº 1074.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2025	570	2004.3314.150000 00	20401 2.004 3.3.90.14.00 15000000	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA	025.007.435-43	Ordinário/Normal	05/12/2025	05/12/2025	2674	893,14	0,00	893,14
Histórico:	VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AVANÇADA PARA AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA AF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA EIRELI, LOCALIZADO NO JEQUITIBA TRADE CENTER, SALA 804, Nº 1067, AV. AZIZ MARON, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	80/11	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	AF GESTÃO ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LIDA	31.549.259/0001-10	Global	06/01/2025	02/12/2025	1121	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE REL 11/2025 NF1015									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	94/15	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	ALBERICO SOUZA SANTOS - ME	10.631.282/0001-89	Global	02/01/2025	05/12/2025	1122	916,67	0,00	916,67
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REL MES 11/2025 NOTA FISCAL Nº 12									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	95/12	2054.3339.166000 00	21201 2.054 3.3.90.39.00 16600000	ALBERICO SOUZA SANTOS - ME	10.631.282/0001-89	Global	02/01/2025	05/12/2025	1123	666,67	0,00	666,67
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REL MES 11/2025 NOTA FISCAL Nº 11									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	383/2	2009.3330.150010 01	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	I MAGALHÃES SOUZA LTDA	23.853.315/0001-87	Global	12/09/2025	06/11/2025	1340	13.766,95	0,00	13.766,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , MATERIAL DE DECORAÇÃO, MATERIAL ESCOLAR E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 0365.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	144/10	2009.3333.150010 01	20901 2.009 3.3.90.33.00 15001001	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	09/12/2025	1341	38.000,00	0,00	38.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 68									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	60/12	2009.3336.150010 01	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	NAINA SANTOS SILVA	009.089.065-52	Global	02/01/2025	01/12/2025	1342	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO REL AO MES 11/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/10	2032.3339.150010 01	20901 2.032 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	26/11/2025	1343	70,18	0,00	70,18
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	35/40	2009.3339.150010 01	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	17/11/2025	1344	1.283,00	0,00	1.283,00
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	36/9	2032.3339.150010 01	20901 2.032 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	26/11/2025	1345	9.671,99	124,36	9.547,63
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	35/41	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	24/11/2025	1346	111,01	0,00	111,01
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	423	2009.3314.15001001	20901 2.009 3.3.90.14.00 15001001	MILENE FERREIRA DOS SANTOS	991.973.085-87	Ordinário/Normal	01/12/2025	01/12/2025	1347	803,82	0,00	803,82
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA (ANOS FINAIS) PARA COORDENADORES TECNICOS PEDAGOLGICOS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	62/12	2009.3336.15001001	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	EVILÁSIO COSTA RIBEIRO	029.543.625-53	Global	02/01/2025	28/11/2025	1349	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO CAMPO REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	424	2009.3314.15001001	20901 2.009 3.3.90.14.00 15001001	ALDYANE SILVA DOS SANTOS	005.127.925-85	Ordinário/Normal	01/12/2025	01/12/2025	1350	803,82	0,00	803,82
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA (ANOS FINAIS) PARA COORDENADORES TECNICOS PEDAGOLGICOS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	379/2	2033.3339.15001001	20901 2.033 3.3.90.39.00 15001001	SENAI- SERVIÇOS DE NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0017-83	Global	03/09/2025	18/11/2025	1351	43.553,07	0,00	43.553,07
Histórico:	REFERENTE MOBILIZAÇÃO DIVULGAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AULA INAUGURAL CONTRATAÇÕES DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 202510322									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	396/1	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Global	23/10/2025	28/11/2025	1352	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA EDUCACIONAL, RELATIVO MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 2025150.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	64/16	2009.3336.15001001	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	OSMARIO AMARAL BOMFIM	145.847.945-53	Global	02/01/2025	28/11/2025	1355	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/O FUNCIONAMENTO DO CEMAP REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	344/5	2009.3336.15001001	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	GILFRAN BATISTA DOS SANTOS	920.516.935-87	Global	11/07/2025	28/11/2025	1361	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UBATÃ, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	77/9	2009.3336.15001001	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	ROSIVALDO SANTOS ALVES	021.303.605-30	Global	02/01/2025	28/11/2025	1362	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	16/13	2068.3339.15001001	20902 2.068 3.3.90.39.00 15001001	AF GESTÃO ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LIDA	31.549.259/0001-10	Global	06/01/2025	02/12/2025	1363	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE REL 11/2025 NF 1016									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	398/4	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIAL MF XAVIER LTDA	13.388.691/0001-94	Global	23/10/2025	27/10/2025	1364	10.678,50	128,14	10.550,36
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 12353									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	398/2	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIAL MF XAVIER LTDA	13.388.691/0001-94	Global	23/10/2025	27/10/2025	1365	11.728,50	127,42	11.601,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 12361									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	398/1	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	COMERCIAL MF XAVIER LTDA	13.388.691/0001-94	Global	23/10/2025	27/10/2025	1366	10.618,40	127,42	10.490,98
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 12362									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	395/2	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	21/10/2025	28/11/2025	1367	15.310,00	306,20	15.003,80
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2305.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	384/2	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU EIRELI-EPP	17.117.427/0001-77	Global	12/09/2025	06/11/2025	1368	10.354,50	0,00	10.354,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE DECORAÇÃO, MATERIAL ESCOLAR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 5803.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	143/6	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	MARE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	14.164.096/0001-38	Global	03/02/2025	24/11/2025	1369	5.000,00	20,00	4.980,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REL AO MES DE OUTUBRO/2025 NF 100861									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	81/15	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	ALBERICO SOUZA SANTOS - ME	10.631.282/0001-89	Global	02/01/2025	09/12/2025	1371	2.166,67	0,00	2.166,67
Histórico:	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CPE190-2021, A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	379/3	2033.3339.15001001	20901 2.033 3.3.90.39.00 15001001	SENAI- SERVIÇOS DE NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0017-83	Global	03/09/2025	18/11/2025	1483	181.250,35	0,00	181.250,35
Histórico:	REFERENTE MOBILIZAÇÃO DIVULGAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AULA INAUGURAL CONTRATAÇÕES DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 202510569									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	199/11	2040.3339.16000000	21001 2.040 3.3.90.39.00 16000000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	09/12/2025	1830	22.522,50	1.126,13	21.396,37
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1580 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	133/21	2038.3339.16000000	21001 2.038 3.3.90.39.00 16000000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	09/12/2025	1831	25.872,00	1.293,60	24.578,40
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1581 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/181	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1832	1.835,68	0,00	1.835,68
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , NADIA DA CONCEIÇÃO GOMES MUNIZ.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/175	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1833	1.561,20	0,00	1.561,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/174	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1834	1.561,20	0,00	1.561,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 GERALDO CERQUEIRA DE BRITO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	124/27	2038.3339.16000000	21001 2.038 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1835	49.868,11	3.054,43	46.813,68
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025113 ANEXA									Vl de Pessoal:	37.401,08	
10/12/2025	128/22	2040.3339.16000000	21001 2.040 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Estimativo	02/01/2025	01/12/2025	1836	15.741,42	1.027,07	14.714,35
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025088 ANEXA									Vl de Pessoal:	11.806,07	
10/12/2025	122/36	2034.3339.16000000	21001 2.034 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1837	39.101,54	2.394,97	36.706,57
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025111 ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/180	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1838	291,76	0,00	291,76
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , MIGUEL BARBOSA SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/170	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1839	1.835,68	0,00	1.835,68
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 ANTONISIA DOROTEIA DOS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/171	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1840	235,20	0,00	235,20

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 EDESIO DE JESUS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/169	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1841	1.835,68	0,00	1.835,68
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 NOEL DE JESUS BISPO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/179	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1842	470,40	0,00	470,40
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , MARIA VANUSA FERREIRA DE JESUS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/172	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1843	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 EDIVANGELA BORGES DOS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/178	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1844	643,44	0,00	643,44
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , MARIA AUCILENE CUSTODIO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/176	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1845	491,40	0,00	491,40
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , LIVIA OLIVEIRA FRANCO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	106/173	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1846	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 ERIVALDO NASCIMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	126/20	2042.3339.160000 00	21001 2.042 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1847	48.217,31	2.953,31	45.264,00
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025110 ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	124/28	2038.3339.160000 00	21001 2.038 3.3.90.39.00 16000000	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1848	18.725,41	1.146,93	17.578,48
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025117 ANEXA									Vl de Pessoal:	14.044,06	
10/12/2025	140/16	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	ALBERICO SOUZA SANTOS - ME	10.631.282/0001-89	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1849	5.339,19	0,00	5.339,19
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REL MES 11/2025 NOTA FISCAL Nº 10									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	194/15	2010.3335.150010 02	21002 2.010 3.3.90.35.00 15001002	AF GESTÃO ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LIDA	31.549.259/0001-10	Global	06/01/2025	02/12/2025	1850	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE REL 11/2025 NF 1014									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	100/10	2098.3170.150010 02	21003 2.098 3.1.71.70.00 15001002	SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	1899	544,77	0,00	544,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA N.E. Nº 100 PARCELA Nº 11									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	101/10	2098.3370.150010 02	21003 2.098 3.3.71.70.00 15001002	SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	1900	483,79	0,00	483,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA N.E. Nº 101 PARCELA Nº 11									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	103/11	2099.3170.150010 02	21003 2.099 3.1.71.70.00 15001002	SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	1901	9.805,36	0,00	9.805,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA N.E. Nº 103 PARCELA Nº 11									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	104/10	2099.3370.150010 02	21003 2.099 3.3.71.70.00 15001002	SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	1902	3.946,22	0,00	3.946,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA N.E. Nº 104 PARCELA Nº 11									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	39/96	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2677	15.441,10	0,00	15.441,10
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	39/97	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2678	18.378,22	0,00	18.378,22
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FPM 1% DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	44/43	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	INSS - PARCELAMENTO	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2679	176.504,56	0,00	176.504,56
Histórico:	PARCELAMENTO INSS, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	44/44	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	INSS - PARCELAMENTO	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2680	153.151,22	0,00	153.151,22
Histórico:	PARCELAMENTO INSS, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	107/13	2004.3335.150000 00	20401 2.004 3.3.90.35.00 15000000	AF GESTÃO ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LIDA	31.549.259/0001-10	Global	06/01/2025	02/12/2025	2681	11.700,00	0,00	11.700,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE REL 11/2025 NF 1013									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	363/11	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	16/07/2025	04/12/2025	2682	14.500,00	696,00	13.804,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB EM ATENDEMENTO AO SIAFIC, NOTA FISCAL Nº 34496									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	363/12	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	16/07/2025	04/12/2025	2683	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB EM ATENDEMENTO AO SIAFIC, NOTA FISCAL Nº 34518									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	80/13	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	ALBERICO SOUZA SANTOS - ME	10.631.282/0001-89	Global	02/01/2025	05/12/2025	2684	1.661,43	0,00	1.661,43
Histórico:	EF AOS SERV PRESTADOS PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REL MES 11/2025 NOTA FISCAL Nº 08									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	39/98	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2752	0,66	0,00	0,66
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2025	49/12	2003.3341.150000 00	20301 2.003 3.3.90.41.00 15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	2753	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	151/4	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	J MAR PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA	12.057.815/0001-96	Global	15/04/2025	23/04/2025	1124	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:										Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	162/26	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LIDIANE SOUZA DA SILVA ME	22.877.727/0001-94	Global	12/05/2025	10/11/2025	1125	22.500,00	0,00	22.500,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. NOTA FISCAL Nº 1059									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	395/3	2051.3336.166000 00	21201 2.051 3.3.90.36.00 16600000	EURIDES ARAUJO REIS DE SANTANA	572.438.835-91	Global	02/09/2025	28/11/2025	1126	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MÊS 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	59/14	2012.3336.150000 00	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO	053.866.345-69	Global	02/01/2025	01/12/2025	1127	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DOS SERV DE ALTA COMPLEXIDADE REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	55/17	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	MATHEUS BOAVENTURA JOVITA	658.582.805-44	Global	02/01/2025	28/11/2025	1128	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEM P/ FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	57/13	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	EDSON SANTANA	896.888.728-49	Global	02/01/2025	01/12/2025	1129	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO ANEXO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	431	2054.3314.16600000	21201 2.054 3.3.90.14.00 16600000	ALEXANDRE DE JESUS PEREIRA	006.317.925-38	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	1130	714,52	0,00	714,52
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM Á CIDADE DE JEQUIÉ-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - SIPIA. REALIZADA, NESSA CIDADE. O BENEFICIÁRIO EM TELA É GESTOR DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	104/8	2050.3336.16600000	21201 2.050 3.3.90.36.00 16600000	GILSON NUNES OLIVEIRA	367.235.505-44	Global	05/01/2025	28/11/2025	1131	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	56/12	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	SILVIA MOTA DE AVELAR	346.460.605-82	Global	02/01/2025	28/11/2025	1132	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DDOS CONSELHOS REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	147/9	2012.3333.15000000	21202 2.012 3.3.90.33.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	1133	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 69									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	398/2	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	04/09/2025	09/10/2025	1134	1.313,20	37,43	1.275,77
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO MUNICIPAL ACIMA 10KM INTERMUNICIPAL,PREPARO DE CORPO COM APLICAÇÃO DE FORMOL, NOTA FISCAL 520									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	398/1	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	04/09/2025	09/10/2025	1135	1.522,00	43,38	1.478,62
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO MUNICIPAL ACIMA 10KM INTERMUNICIPAL,PREPARO DE CORPO COM APLICAÇÃO DE FORMOL, NOTA FISCAL 518									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	397/1	2053.3332.15000000	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	03/09/2025	09/10/2025	1136	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, ROUPAS E CAPELAS, NOTA FISCAL 693.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	384/1	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	ANDERSON SANTOS	043.305.935-48	Global	22/08/2025	12/11/2025	1137	2.834,00	172,64	2.661,36
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL OFICINEIRO COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA, VISANDO A PROMOÇÃO DAS SAUDE DA CAPACIDADE FISICA E DA INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PARTICIPANTES, POR MUNICIPIO DE PRATICA DE ATIVIDADES CORPORAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, NF 7877.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	428/1	2053.3332.15000000	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LIDIANE SOUZA DA SILVA ME	22.877.727/0001-94	Global	05/11/2025	10/11/2025	1138	22.500,00	0,00	22.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOCIAL. REF: AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	75/12	2031.3339.15420000	20901 2.031 3.3.90.39.00 15420000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	10/12/2025	1353	483.021,00	24.151,05	458.869,95
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1586 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	75/11	2031.3339.15420000	20901 2.031 3.3.90.39.00 15420000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	10/12/2025	1354	27.027,00	1.351,35	25.675,65
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1585 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	74/41	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	11/12/2025	1356	18.018,00	900,90	17.117,10
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 10/2025, NOTA FISCAL Nº 1584 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	74/40	2009.3339.150010 01	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	11/12/2025	1357	9.009,00	450,45	8.558,55
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 10/2025, NOTA FISCAL Nº 1587 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	330/4	2032.3339.154000 00	20901 2.032 3.3.90.39.00 15400000	SINDICATO RURAL DE UBATA	13.849.716/0001-00	Global	16/06/2025	28/11/2025	1358	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA LUIZ VIANA NETO, 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/5	2026.3330.150000 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	SANDRO VEIGA COSTA	32.843.851/0001-92	Global	02/10/2025	09/12/2025	1359	1.444,50	0,00	1.444,50
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 567									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	80/13	2009.3339.150010 01	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	1360	30.399,83	608,00	29.791,83
Histórico:	REF AOS SERV PREST LOCAÇÃO DE VEICULOS C/MOTORISTA P/MAN DESTA SECRETARIA REL 11/2025 NF 1329									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	353/5	2026.3330.155000 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15500000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	30/07/2025	11/09/2025	1387	10.261,70	0,00	10.261,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOTA FISCAL Nº 249									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	322/7	2042.3336.160000 00	21001 2.042 3.3.90.36.00 16000000	LINDINALVA VENTURA FONSECA	063.467.235-53	Global	28/05/2025	01/12/2025	1851	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	107/14	2034.3336.160000 00	21001 2.034 3.3.90.36.00 16000000	GUILHERMINA DE JESUS SANTOS	313.879.855-15	Global	02/01/2025	28/11/2025	1853	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA USF WANDERLEY RAMOS DE SOUZA REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	109/15	2042.3336.160000 00	21001 2.042 3.3.90.36.00 16000000	EMILIA MOTA DE AVELAR E SANTOS	796.639.905-20	Global	02/01/2025	01/12/2025	1855	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS REL MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	200/11	2034.3336.160000 00	21001 2.034 3.3.90.36.00 16000000	JOELSON OLIVEIRA SANTOS	736.896.615-87	Global	02/01/2025	01/12/2025	1856	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF MARINALVA REL AO MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	202/12	2034.3336.160000 00	21001 2.034 3.3.90.36.00 16000000	JOSENILDA GOMES DA SILVA	679.348.035-91	Global	02/01/2025	28/11/2025	1858	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA USF POPULAR REL AO MES 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	392/3	2038.3330.160000 00	21001 2.038 3.3.90.30.00 16000000	FS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	23.841.868/0001-10	Global	27/08/2025	05/11/2025	1859	4.200,32	0,00	4.200,32
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº 2381									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	480	2038.3348.150010 02	21001 2.038 3.3.90.48.00 15001002	LAYSE HALY NEVES ALMEIDA	048.401.655-56	Ordinário/Normal	28/11/2025	28/11/2025	1860	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME ART 3° DA PO REL, NOVEMBRO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	136/11	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	1861	10.499,83	210,00	10.289,83
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA RELATIVO AO MES 11/2025 NF 1401									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	281/9	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	1862	47.000,00	0,00	47.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 70									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	142/10	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	MARE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	14.164.096/0001-38	Global	02/01/2025	24/11/2025	1864	28.171,50	420,43	27.751,07

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVO MES OUTUBRO/2025 NF 100860									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	472/1	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	JAIME A DA SILVA - EIRELI	12.926.741/0001-87	Global	12/11/2025	24/11/2025	1865	7.794,45	155,89	7.638,56
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E VESTUÁRIO PROMOCIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 845.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	123/33	2038.3339.15001002	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1866	103.475,31	6.337,87	97.137,44
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025114 ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	123/32	2038.3339.15001002	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE	33.975.414/0001-95	Global	02/01/2025	02/12/2025	1867	211.478,89	12.953,08	198.525,81
Histórico:	REF SERVIÇOS PREST DE SAUDE COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, REL 11/2025 NF 2025115 ANEXA									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	141/9	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.486.497/0001-53	Global	02/01/2025	12/11/2025	1868	3.042,83	188,65	2.854,18
Histórico:	REF AOS SERV PREST DE COLETA, TRANSP E DEST FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NF 7500									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	491/1	2040.3330.16003110	21001 2.040 3.3.90.30.00 16003110	T K MEDICAMENTOS LTDA	10.777.802/0001-66	Global	11/12/2025	11/12/2025	1870	75.001,04	0,00	75.001,04
Histórico:	REFERENTE AO MATERIAL PENSO, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOTA FISCAL Nº 131.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/31	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2685	153.771,00	7.688,55	146.082,45
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1582 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/30	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2686	5.775,00	288,75	5.486,25
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/29	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2687	5.775,00	288,75	5.486,25
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/27	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2688	27.468,50	1.373,43	26.095,07
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/25	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2689	28.413,00	1.420,65	26.992,35
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1579 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/23	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2690	195.990,45	9.799,52	186.190,93
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1578 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	387/33	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	13/08/2025	11/12/2025	2691	156.475,80	7.823,79	148.652,01
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1577 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	141/11	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADO	10.197.734/0001-66	Global	28/02/2025	17/11/2025	2692	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFEREENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 NOTA FISCAL N 1690.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	141/9	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADO	10.197.734/0001-66	Global	28/02/2025	06/10/2025	2693	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFEREENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 NOTA FISCAL N 1683.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	105/17	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	POUSADA SÃO PAULO LTDA	48.931.217/0001-41	Global	13/01/2025	25/11/2025	2694	2.903,68	58,07	2.845,61
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS C/CAFE DA MANHA NF 1971									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	105/18	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	POUSADA SÃO PAULO LTDA	48.931.217/0001-41	Global	13/01/2025	25/11/2025	2695	1.468,01	29,36	1.438,65
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS C/CAFE DA MANHA NF 1972									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	105/19	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	POUSADA SÃO PAULO LTDA	48.931.217/0001-41	Global	13/01/2025	25/11/2025	2696	1.734,68	34,69	1.699,99
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS C/CAFE DA MANHA NF 1973									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	536/1	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI - EPP	17.308.620/0001-95	Global	05/11/2025	03/12/2025	2697	33.121,00	0,00	33.121,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 4697.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	140/10	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	19.170.602/0001-15	Global	28/02/2025	17/11/2025	2698	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 NF 302									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	82/15	2002.3339.15000000	20101 2.002 3.3.90.39.00 15000000	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2025	04/12/2025	2699	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	LOCAÇÃO E MAN DE SOFTWARE DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, FINALIZAÇÃO E PUBLIC AUTOMÁTICA DE ATOS NF 117848									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	78/53	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	2700	14.150,55	283,01	13.867,54
Histórico:	REF AOS SERV PREST LOCAÇÃO DE VEICULOS C/MOTORISTA P/MAN DESTA SECRETARIA REL 11/2025 NF 1405									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	78/52	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	2701	6.736,67	134,73	6.601,94
Histórico:	REF AOS SERV PREST LOCAÇÃO DE VEICULOS C/MOTORISTA P/MAN DESTA SECRETARIA REL 11/2025 NF 1403									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	78/50	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	2702	31.588,59	631,77	30.956,82
Histórico:	REF AOS SERV PREST LOCAÇÃO DE VEICULOS C/MOTORISTA P/MAN DESTA SECRETARIA REL 11/2025 NF 1404									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	78/51	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	DS XAVIER LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.285.776/0001-99	Global	02/01/2025	10/12/2025	2703	12.923,51	258,47	12.665,04
Histórico:	REF AOS SERV PREST LOCAÇÃO DE VEICULOS C/MOTORISTA P/MAN DESTA SECRETARIA REL 11/2025 NF 1402									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	115/11	2003.3336.15000000	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	DORALÚCIA DE SOUZA LEANDRO	110.884.785-49	Global	09/01/2025	28/11/2025	2704	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	116/12	2003.3336.15000000	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	EVERALDO ROQUE CUNHA CAMPOS	060.746.005-97	Global	02/01/2025	01/12/2025	2705	872,40	0,00	872,40
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CREDIBAHIA REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	534/6	2007.3339.15010000	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	04/11/2025	06/11/2025	2706	155.140,00	3.102,80	152.037,20
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2287									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	81/12	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	E H DE SOUZA FILHO ESTRUTURA METALICA-ME	00.991.655/0001-79	Global	02/01/2025	04/12/2025	2707	20.651,20	1.528,19	19.123,01
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE GUINDASTE MUNCK NOTA FISCAL Nº 888									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	384/15	2047.3339.15010000	21101 2.047 3.3.90.39.00 15010000	BULOKE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32.464.110/0001-09	Global	11/08/2025	11/11/2025	2708	292.869,53	31.629,91	261.239,62

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E (TAPA- BURACO), PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SENALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, NOTA FISCAL Nº 00000327									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	385/3	2061.3339.150100 00	21101 2.061 3.3.90.39.00 15010000	GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	05.970.903/0001-19	Global	11/08/2025	03/12/2025	2709	245.604,36	7.859,35	237.745,01
Histórico:	RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 349									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	385/2	2061.3339.150100 00	21101 2.061 3.3.90.39.00 15010000	GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	05.970.903/0001-19	Global	11/08/2025	03/12/2025	2710	91.433,00	2.925,85	88.507,15
Histórico:	RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 334									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	175/8	2003.3333.150000 00	20301 2.003 3.3.90.33.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	2711	21.500,00	0,00	21.500,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 74									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	176/6	2008.3339.150000 00	20801 2.008 3.3.90.39.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	09/12/2025	2712	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 72									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	177/9	2061.3339.150000 00	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	2713	25.500,00	0,00	25.500,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 71									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	178/9	2007.3333.150000 00	20701 2.007 3.3.90.33.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	2714	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 73									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	90/12	2002.3339.150000 00	20101 2.002 3.3.90.39.00 15000000	MARE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	14.164.096/0001-38	Global	02/01/2025	24/11/2025	2715	40.552,76	591,26	39.961,50
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVO MES OUTUBRO/2025 NF 100862									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	174/10	2002.3333.150000 00	20101 2.002 3.3.90.33.00 15000000	ARENA MIX SERVICOS LTDA	45.174.920/0001-64	Global	02/04/2025	10/12/2025	2716	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/MAN DESTA SECRETARIA NF 67									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	63/14	2003.3336.150000 00	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	RAILÊ BOMFIM SANSON	327.432.465-53	Global	02/01/2025	01/12/2025	2717	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	355/4	2003.3336.150000 00	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	EDIVALDO FELIPE NEVES	155.889.555-87	Global	07/07/2025	28/11/2025	2718	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	62/14	2003.3336.150000 00	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	JANE OLIVEIRA	250.038.605-87	Global	02/01/2025	01/12/2025	2719	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ARMAZENAMENTO DAS BARRACAS E UTENSÍLIOS DA FEIRA LIVRE REL 11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	88/19	2045.3339.150000 00	21101 2.045 3.3.90.39.00 15000000	A & S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.607.704/0001-43	Global	02/01/2025	05/12/2025	2720	254.192,37	20.081,20	234.111,17
Histórico:	RE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICIPIO MES 11/2025 NF 117 PLINILHA ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	106/10	2003.3335.150000 00	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	CARMO E FREITAS EDVOGADOS ASSOCIADOS	04.847.610/0001-86	Global	02/01/2025	17/11/2025	2721	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	REF AOS SERV PREST CONSULTORIA E ASSESSORIA DA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MES 10/2025 NF 20252313									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	430/5	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	03/09/2025	29/10/2025	2722	57.401,15	688,81	56.712,34
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2460.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2025	430/7	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	03/09/2025	29/10/2025	2723	64.005,94	768,07	63.237,87
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2461									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	569/1	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	ERPM COMERCIAL LTDA	41.129.383/0001-80	Global	02/12/2025	03/12/2025	2724	12.394,50	0,00	12.394,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NOTA FISCAL Nº 940									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	83/17	2061.3339.15000000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	C&C CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA-ME	14.807.962/0001-61	Global	02/01/2025	05/12/2025	2725	6.583,33	275,18	6.308,15
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NAS REAS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA MES 11/2025 466									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	478/3	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	STOK GARDEN JARDINAGEM PAISAGISMO E SERVIÇOS EIRELI	12.474.242/0002-87	Global	03/10/2025	23/10/2025	2726	4.188,70	0,00	4.188,70
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 506									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	543/1	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	LEANDRO PIRES DE JESUS	31.013.387/0001-44	Global	12/11/2025	28/11/2025	2727	9.976,80	0,00	9.976,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E VESTUÁRIO PROMOCIONAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL 6									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2025	571/1	2061.3339.15010000	21101 2.061 3.3.90.39.00 15010000	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	11/12/2025	11/12/2025	2728	174.060,90	8.703,05	165.357,85
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1576 E PLANILHA ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	58/12	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	MARCOS SANTOS DE JESUS	053.256.085-09	Global	02/01/2025	10/12/2025	1139	74,36	3,72	70,64
Histórico:	REFERENTE AOS SERV PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO VEICULAR NF 7940									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	433	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	AROLDO DE ALMEIDA BULHOES	946.881.925-68	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	1142	267,94	0,00	267,94
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM Á CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE CONDUZIR UM PACIENTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HEC.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	432	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	SILVIA SILVA NOVAES	684.681.055-20	Ordinário/Normal	25/11/2025	25/11/2025	1143	267,94	0,00	267,94
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM Á CIDADE DE CANDEIAS-BA, A FIM DE CONDUZIR UM PACIENTE PARA A INTERNAÇÃO NA FUNDAÇÃO DR.JESUS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	430	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	SILVANEI CALO SOUZA	029.019.555-17	Ordinário/Normal	19/11/2025	19/11/2025	1144	357,26	0,00	357,26
Histórico:	REF A CONCESSÃO DE DIARIA VIAGEM Á CIDADE DE CAMACARI-BA, A FIM DE CONDUZIR OS RESPONSÁVEIS DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO CASE IRMÃ DULCE.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	436	2054.3314.16600000	21201 2.054 3.3.90.14.00 16600000	ALEXANDRE DE JESUS PEREIRA	006.317.925-38	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	1145	2.975,00	0,00	2.975,00
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 05 A 10/12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	342/3	2050.3330.16600000	21201 2.050 3.3.90.30.00 16600000	SUPER SACOLAO DO POVO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	45.393.120/0001-34	Global	27/06/2025	10/12/2025	1146	3.843,00	46,12	3.796,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 13914.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	342/5	2050.3330.16600000	21201 2.050 3.3.90.30.00 16600000	SUPER SACOLAO DO POVO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	45.393.120/0001-34	Global	27/06/2025	10/12/2025	1147	7.686,00	92,23	7.593,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 13913 ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/17	2012.3111.15000000	21202 2.012 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - EFETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1148	5.099,40	413,40	4.686,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1207008 - SEC ASS SOCIAL SEC ORD 12902X EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2025	2/18	2012.3111.15000000	21202 2.012 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - EFETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1149	24.695,43	2.849,91	21.845,52
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1212012 - SEC ASS SOCIAL EFET 12902-X - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	6/16	2048.3116.15000000	21202 2.048 3.1.90.16.00 15000000	FOPAG - APOIO AO DESENV DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1150	15.145,80	1.686,03	13.459,77
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1238041 - SEC ASS SOCIAL CONS. TUTELAR - 12902X - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	9/6	2050.3111.16600000	21201 2.050 3.1.90.11.00 16600000	FOPAG - MANUT DOS SERV DE PROTEÇAO BASICA (CRAS) - EFETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1151	2.760,47	225,67	2.534,80
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1209009 - SEC ASS SOCIAL 13969-6 EFE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	42/75	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1152	340,08	0,00	340,08
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	1/23	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1370	170.909,01	76.856,96	94.052,05
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903008 - SEC. ED. FUNDEB FUND 1 MDE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	74/43	2009.3339.15001001	20901 2.009 3.3.90.39.00 15001001	COOPBRASIL - COOOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS	22.331.020/0001-88	Global	02/01/2025	12/12/2025	1372	503.379,80	25.169,00	478.210,80
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS P/ MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REL MES 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1583 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	390/4	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	SANDRO VEIGA COSTA	32.843.851/0001-92	Global	02/10/2025	09/12/2025	1373	9.147,80	0,00	9.147,80
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO VAZIO 13 KG E GAS LIQUEFEITO GLP, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 568									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	58/17	2009.3336.15001001	20901 2.009 3.3.90.36.00 15001001	MARCOS SANTOS DE JESUS	053.256.085-09	Global	02/01/2025	10/12/2025	1374	1.004,98	50,23	954,75
Histórico:	REFERENTE AOS SERV PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO VEICULAR NOTA FISCAL Nº 7938.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	122/8	2025.3339.15001001	20901 2.025 3.3.90.39.00 15001001	JOSE CARLOS COSTA DOS SANTOS	32.536.020/0001-78	Global	02/01/2025	10/12/2025	1375	5.834,90	116,70	5.718,20
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 E 2 RELATIVO MES 11/2025, NOTA FISCAL 18 PLANILHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/183	2029.3111.15401070	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1376	7.519,40	3.916,86	3.602,54
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903020 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/168	2029.3111.15401070	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1377	4.080,37	2.025,40	2.054,97
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903009 - SEC. ED. FUNDEB FUND 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/171	2029.3111.15401070	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1378	3.900,44	1.379,53	2.520,91
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/15	2027.3111.15401070	20901 2.027 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (PRE-ESCOLA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1379	4.629,47	2.327,43	2.302,04
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2025	2/180	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1380	7.834,55	3.306,75	4.527,80
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903018 - SEC.ED.COORD TECNICO FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/178	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1381	10.210,10	4.843,05	5.367,05
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903017 - SEC.ED COOR PED FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/170	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1382	1.742,55	349,14	1.393,41
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	19/17	2030.3111.154010 70	20901 2.030 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (EJA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	06/01/2025	11/12/2025	1383	2.136,70	563,62	1.573,08
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903005 - SEC. EDU 70% EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/14	2027.3111.154010 70	20901 2.027 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (PRE-ESCOLA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1384	3.716,75	1.751,93	1.964,82
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/12	2027.3111.154010 70	20901 2.027 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (PRE-ESCOLA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1385	4.408,24	2.153,59	2.254,65
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903007 - SEC. ED FUNDEB PRE ESCOLA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/173	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1386	6.581,44	1.378,99	5.202,45
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903013 - SEC. ED. FUNDEB EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/13	2027.3111.154010 70	20901 2.027 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (PRE-ESCOLA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1388	94.770,58	41.773,20	52.997,38
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903007 - SEC. ED FUNDEB PRE ESCOLA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/16	2027.3111.154010 70	20901 2.027 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (PRE-ESCOLA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1390	118.600,81	52.518,98	66.081,83
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	19/18	2030.3111.154010 70	20901 2.030 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (EJA) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	06/01/2025	11/12/2025	1391	35.779,64	15.180,92	20.598,72
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903005 - SEC. EDU 70% EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/167	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1392	10.820,60	4.622,95	6.197,65
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903004 - SEC. DE EDUCACAO AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/169	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1393	120.565,14	52.502,63	68.062,51
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903009 - SEC. ED. FUNDEB FUND 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/172	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1394	32.135,06	6.976,08	25.158,98

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/174	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1395	45.614,37	7.324,05	38.290,32
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903013 - SEC. ED. FUNDEB EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/175	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1396	45.542,11	22.383,91	23.158,20
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903014 - SEC. ED. EDUCACAO ESPECIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/176	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1397	59.260,29	29.759,41	29.500,88
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903015 - SEC. ED. FUNDEB DIR - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/177	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1398	46.904,61	21.673,98	25.230,63
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903016 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/179	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1399	63.931,40	32.179,76	31.751,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903017 - SEC.ED COOR PED FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/181	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1400	38.524,41	18.237,87	20.286,54
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903018 - SEC.ED.COORD TECNICO FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/182	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1401	38.379,36	18.542,08	19.837,28
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903019 - SEC. ED COOR. PED.FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/184	2029.3111.154010 70	20901 2.029 3.1.90.11.00 15401070	FOPAG - REMUN DOS PROF DO MAGISTERIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1402	16.122,75	6.375,20	9.747,55
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 903020 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	120/20	2010.3336.150010 02	21002 2.010 3.3.90.36.00 15001002	MARCOS SANTOS DE JESUS	053.256.085-09	Global	02/01/2025	10/12/2025	1871	684,91	34,25	650,66
Histórico:	REFERENTE AOS SERV PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO VEICULAR NF 7937									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/193	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1872	1.835,68	0,00	1.835,68
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 NADIA DA CONCEIÇÃO GOMES MUNIZ.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/188	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1873	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/177	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1874	190,05	0,00	190,05
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , LORENE DE JESUS SANTANA.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/183	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1875	1.835,68	0,00	1.835,68

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 NOEL DE JESUS BISPO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/184	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1876	1.835,68	0,00	1.835,68
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 ANTONISIA DOROTEIA DOS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/185	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1877	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 EDESIO DE JESUS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/186	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1878	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 EDIVANGELA BORGES DOS SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/187	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1879	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 ERIVALDO NASCIMENTO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/189	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1880	491,40	0,00	491,40
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 LIVIA OLIVEIRA FRANCO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/190	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1881	643,44	0,00	643,44
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 MARIA AUCILENE CUSTODIO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/191	2038.3348.160000 00	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1882	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 MARIA VANUSA FERREIRA DE JESUS									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	491/3	2040.3330.160031 10	21001 2.040 3.3.90.30.00 16003110	T K MEDICAMENTOS LTDA	10.777.802/0001-66	Global	11/12/2025	12/12/2025	1883	75.000,00	0,00	75.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, EQUIPAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 131									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	381/10	2034.3330.160031 10	21001 2.034 3.3.90.30.00 16003110	VIDA & SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA	01.215.643/0001-15	Global	13/08/2025	11/12/2025	1884	27.436,02	329,23	27.106,79
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 6138									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	381/11	2034.3330.160031 10	21001 2.034 3.3.90.30.00 16003110	VIDA & SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA	01.215.643/0001-15	Global	13/08/2025	11/12/2025	1885	33.265,05	399,18	32.865,87
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 6137									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	490/1	2040.3330.160031 10	21001 2.040 3.3.90.30.00 16003110	VIDA & SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA	01.215.643/0001-15	Global	11/12/2025	11/12/2025	1886	39.301,28	471,62	38.829,66
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 6136.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/39	2010.3111.150010 02	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1888	45.104,84	5.593,55	39.511,29
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005006 - SEC. DE SAUDE - EFETIVO -15% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	19/45	2037.3111.150010 02	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1889	27.703,50	4.096,60	23.606,90
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005012 - SEC. SAUDE ENDEMIAS 15% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	19/46	2037.3111.150010 02	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1890	40.948,05	5.923,28	35.024,77

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005021 - SEC. SAUDE ENDEMIAS 15% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	22/16	2038.3111.150010 02	21001 2.038 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1891	13.414,88	1.098,82	12.316,06
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005013 - SEC SAUDE ASSISTENCIA AMB. E HOSP. 15% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	14/23	2035.3111.160400 00	21001 2.035 3.1.90.11.00 16040000	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1892	42.579,90	6.508,70	36.071,20
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005022 - SEC. SAUDE AGENTE COMUNITARIO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	13/7	2035.3111.160000 00	21001 2.035 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1893	37.342,80	5.609,92	31.732,88
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005008 - SEC. SAUDE AGENTE COMUNITARIO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	13/8	2035.3111.160000 00	21001 2.035 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1894	52.105,35	7.980,43	44.124,92
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005009 - SEC. SAUDE AGENTE COMUNITARIO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	13/9	2035.3111.160000 00	21001 2.035 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1895	33.130,35	5.074,89	28.055,46
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005027 - SEC. SAUDE AGENTE COMUNITARIO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	24/17	2038.3111.160000 00	21001 2.038 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1896	46.759,53	6.331,88	40.427,65
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005017 - SEC SAUDE EFETIVO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	24/19	2038.3111.160000 00	21001 2.038 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1897	12.028,34	1.519,11	10.509,23
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005020 - SEC SAUDE ASS AMB HOSP - EFETIVO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	36/4	2042.3111.160000 00	21001 2.042 3.1.90.11.00 16000000	FOPAG - MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1898	20.377,66	2.136,02	18.241,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005010 - SEC. SAUDE CAPS EFETIVO SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	26/15	2038.3111.160500 00	21001 2.038 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1918	23.118,30	3.448,63	19.669,67
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20251005019 - SEC SAUDE EF - ENF SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	32/13	2040.3111.160500 00	21001 2.040 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1919	41.091,83	7.130,32	33.961,51
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20251005023 - SEC. SAUDE UND BAS ENF SUS EF - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	38/14	2042.3111.160500 00	21001 2.042 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1920	4.684,10	707,16	3.976,94
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20251005026 - SEC. SAUDE CAPS ENF SUS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	451/12	2061.3330.150100 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	C.C.L. CASA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	17.522.258/0001-50	Global	11/09/2025	12/12/2025	2729	35.703,27	428,44	35.274,83

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 3418									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	451/11	2061.3330.150100 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	C.C.L. CASA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	17.522.258/0001-50	Global	11/09/2025	12/12/2025	2730	35.093,28	421,12	34.672,16
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 3417									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	384/17	2047.3339.150100 00	21101 2.047 3.3.90.39.00 15010000	BULOKE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32.464.110/0001-09	Global	11/08/2025	10/12/2025	2731	291.268,65	31.457,01	259.811,64
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E (TAPA- BURACO), PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SENALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, NOTA FISCAL Nº 00000342									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	482/4	2061.3330.150100 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	TENENTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51.431.431/0001-43	Global	10/10/2025	12/12/2025	2732	33.489,00	401,87	33.087,13
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 121									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	507/32	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	11/12/2025	2733	2.323,41	186,33	2.137,08
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	507/33	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	11/12/2025	2734	7.741,80	628,44	7.113,36
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	552/2	2007.3339.150100 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	ZOE- MISSÃO E VIDA PRODUÇÕES E VENTOS	44.367.310/0001-14	Global	14/11/2025	12/12/2025	2736	95.000,00	47.500,00	47.500,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA CELINA BORGES, DE RECONHECIDA NOTORIEDADE NO CENÁRIO NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE UBATÃ/BA, NOTA FISCAL Nº 3									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	23/57	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2737	6.577,44	523,64	6.053,80
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	77/14	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	GESTAO VEICULAR EIRELI	32.213.196/0001-99	Global	02/01/2025	03/12/2025	2738	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL DA FROTA PRÓPRIA 09/2025 NOTA FISCAL Nº 165									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	64/8	2003.3336.150000 00	20301 2.003 3.3.90.36.00 15000000	MARCOS SANTOS DE JESUS	053.256.085-09	Global	02/01/2025	10/12/2025	2739	19,69	0,98	18,71
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL NF 7939									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	106/11	2003.3335.150000 00	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	CARMO E FREITAS EDVOGADOS ASSOCIADOS	04.847.610/0001-86	Global	02/01/2025	10/12/2025	2740	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	REF AOS SERV PREST CONSULTORIA E ASSESSORIA DA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MES 12/2025 NF 20252321									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	8/24	2004.3111.150000 00	20401 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2741	2.045,70	161,34	1.884,36
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406007 - SEC. FINANCAS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	98/40	2061.3330.150000 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	10/12/2025	2742	5.035,38	12,08	5.023,30
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	99/30	2043.3330.172000 00	21101 2.043 3.3.90.30.00 17200000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	10/12/2025	2743	12.209,85	29,30	12.180,55
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2025	507/35	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	11/12/2025	2744	155.727,12	14.586,10	141.141,02
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	507/36	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	11/12/2025	2745	2.473,01	199,80	2.273,21
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301020 - ADM efetivo - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/12	2002.3111.150000 00	20101 2.002 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2746	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 116018 - SEC. GABINETE PREFEITO - EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	2/13	2002.3111.150000 00	20101 2.002 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2747	379,50	28,46	351,04
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 117017 - GAB. PREFEITO - ADMINSTRACAO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	8/25	2004.3111.150000 00	20401 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2748	35.777,28	6.112,01	29.665,27
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406007 - SEC. FINANCAS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	23/58	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2749	58.283,04	4.711,71	53.571,33
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102050 - SEC OBRAS EFETIVO 1 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	23/60	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2750	80.758,74	6.513,75	74.244,99
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	25/14	2013.3111.150000 00	21301 2.013 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	2751	14.774,77	3.469,14	11.305,63
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1443043 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	54/10	2044.3339.175100 00	21101 2.044 3.3.90.39.00 17510000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	2755	35.111,77	0,00	35.111,77
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARTE COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025 E PARTE DO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	417/30	2004.3339.150100 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	12/12/2025	2756	202,64	0,00	202,64
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	56/161	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	2757	1.449,99	0,00	1.449,99
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE DEIVISSON ERNESTO SOUZA MELO, PROC Nº 00006327520128050265									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	46/231	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	2758	690,69	0,00	690,69
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	84/19	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	2759	351,98	0,00	351,98

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	TARIFA PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES									VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2025	46/232	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	2760	106,78	0,00	106,78
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	42/76	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	1153	156,96	0,00	156,96
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	19/47	2037.3111.150010 02	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1887	5.085,30	853,60	4.231,70
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1005021 - SEC. SAUDE ENDEMIAS 15% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	105/8	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	POUSADA SÃO PAULO LTDA	48.931.217/0001-41	Global	13/01/2025	08/07/2025	2761	1.832,00	36,64	1.795,36
Histórico:	REF AOS SER PRESTADOS DE HOSPEDAGENS C/CAFE DA MANHA NF 1603									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	51/10	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - CDL	15.178.692/0001-30	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	2762	84,14	0,00	84,14
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2025	46/233	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	2763	20,69	0,00	20,69
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	184/17	2002.3341.150000 00	20101 2.002 3.3.90.41.00 15000000	AMURC-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL,EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	Estimativo	21/03/2025	16/12/2025	2764	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL,´EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA - AMURC									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	48/13	2003.3341.150000 00	20301 2.003 3.3.90.41.00 15000000	UPB-UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2025	16/12/2025	2765	2.617,00	0,00	2.617,00
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	185/17	2007.3339.150000 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15000000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	16/04/2025	05/12/2025	2770	31.564,00	631,28	30.932,72
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PREST LOCAÇÃO DE ESTRUT P/REALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NF 2313									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	19/10	2008.3111.150000 00	20801 2.008 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC E DESENV RURAL - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	27/11/2025	2771	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 840040 - SEC. AGRICULTURA - AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	7/10	2004.3111.150000 00	20401 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	27/11/2025	2772	7.200,00	3.718,22	3.481,78
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406006 - SEC. FINANCAS AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	24/35	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - COMISSIONADOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	27/11/2025	2773	3.567,30	275,51	3.291,79
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102004 - SEC OBRAS COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	23/53	2061.3111.150000 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	27/11/2025	2774	6.577,44	1.717,90	4.859,54
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2025	569/2	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	ERPM COMERCIAL LTDA	41.129.383/0001-80	Global	02/12/2025	03/12/2025	2775	21.851,20	0,00	21.851,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NOTA FISCAL Nº 941									Vl de Pessoal:	0,00	
16/12/2025	46/234	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	16/12/2025	2777	37,87	0,00	37,87
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	71/8	2009.3194.15001001	20901 2.009 3.1.90.94.00 15001001	TEREZA CRISTINA SOUZA	122.549.165-72	Estimativo	31/01/2025	31/01/2025	1405	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DA SERVIDORA COM O MUNICIPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	465	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	EDANIELE LEMO VIDAL	017.279.435-89	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	1903	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA VIAGEM Á CIDADE DE ITABUNA-BA, A FIM PARA A SERVIDORA , PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO " ROMPENDO A INVISIBILIDADE E FORTALECENDO A LINHA DO CUIDADO AS PVHTLV".									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	475	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	SIDNA PEREIRA ANDRADE	805.058.565-49	Ordinário/Normal	14/11/2025	14/11/2025	1904	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, PARA A SERVIDORA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM FORUM REDE DA ALYNE DA REGIÃO DE SAUDE DE ITABUNA, COM O TEMA: "PREMATURIDADE E ESTIMULAÇÃO/INTERVENÇÃO PRECOCE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PRECOCES -CREADH EM ITABUNA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	467	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS	012.412.125-03	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	1905	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA, A FIM, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	474	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	JULIANA MARIA DA SILVA LEAL	033.421.415-73	Ordinário/Normal	14/11/2025	14/11/2025	1906	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, PARA A SERVIDORA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM FORUM REDE DA ALYNE DA REGIÃO DE SAUDE DE ITABUNA, COM O TEMA: "PREMATURIDADE E ESTIMULAÇÃO/INTERVENÇÃO PRECOCE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PRECOCES -CREADH EM ITABUNA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	478	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	MALU SOUZA DOS SANTOS	062.488.605-05	Ordinário/Normal	26/11/2025	26/11/2025	1907	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, A SERVIDORA SE DESLOCA DE ACORDO A NECESSIDADE E DEMANDA DA REGULAÇÃO, Á CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS PACTUADA COM O MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	468	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	MALU SOUZA DOS SANTOS	062.488.605-05	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	1908	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, A SERVIDORA SE DESLOCA DE ACORDO A NECESSIDADE E DEMANDA DA REGULAÇÃO, Á CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS PACTUADA COM O MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	476	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	MALU SOUZA DOS SANTOS	062.488.605-05	Ordinário/Normal	19/11/2025	19/11/2025	1909	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, A SERVIDORA SE DESLOCA DE ACORDO A NECESSIDADE E DEMANDA DA REGULAÇÃO, Á CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS PACTUADA COM O MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	488	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	MALU SOUZA DOS SANTOS	062.488.605-05	Ordinário/Normal	03/12/2025	03/12/2025	1910	109,93	0,00	109,93
Histórico:	Ref: concessão de diária para cidade de Itabuna-Ba, pra marcação de consultas, exames e procedimentos em hospitais e clinicas pactuados com o município, de acordo com a necessidade e demanda da regulação.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	466	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	JULIANA MARIA DA SILVA LEAL	033.421.415-73	Ordinário/Normal	12/11/2025	12/11/2025	1911	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA VIAGEM Á CIDADE DE ITABUNA-BA, A FIM PARA A SERVIDORA , PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO " ROMPENDO A INVISIBILIDADE E FORTALECENDO A LINHA DO CUIDADO AS PVHTLV".									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	489	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	MALU SOUZA DOS SANTOS	062.488.605-05	Ordinário/Normal	10/12/2025	10/12/2025	1912	109,93	0,00	109,93
Histórico:	Ref: concessão de diária para cidade de Itabuna-Ba, pra marcação de consultas, exames e procedimentos em hospitais e clinicas pactuados com o município, de acordo com a necessidade e demanda da regulação.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2025	473	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	CIRILA VANESSA NEVES VEIGA	040.648.545-35	Ordinário/Normal	14/11/2025	14/11/2025	1913	109,93	0,00	109,93
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FIM, PARA A SERVIDORA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM FORUM REDE DA ALYNE DA REGIÃO DE SAUDE DE ITABUNA, COM O TEMA: "PREMATURIDADE E ESTIMULAÇÃO/INTERVENÇÃO PRECOCE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PRECOCES -CREADH EM ITABUNA/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	413/8	2003.3393.15000000	20301 2.003 3.3.90.93.00 15000000	ELIZETE MAGALHÃES ANDRADE REIS	110.886.055-91	Estimativo	15/08/2025	15/08/2025	2778	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DO SERVIDOR(A). SERVIDOR(A) APOSENTADA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	55/39	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	17/12/2025	2779	57,87	0,00	57,87
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2025	46/235	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	17/12/2025	2780	50,37	0,00	50,37
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	420/2	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	A K F DOS SANTOS CONSULTORIA	24.339.521/0001-36	Global	22/10/2025	16/12/2025	1154	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALISADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBATÃ. NOTA FISCAL Nº 250									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	45/27	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	21/11/2025	1155	58,56	0,00	58,56
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	349	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	AMANDA CARVALHO LEMOS	063.864.895-51	Ordinário/Normal	08/07/2025	08/07/2025	1156	1.429,06	0,00	1.429,06
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM, VIAGEM PARA Á CIDADE DE SALAVDOR-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO, SR. TINHO DO VALE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA UPB, GABINETE DO DEPUTADO PATRICK LOPES E TAMBÉM NA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	45/28	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	21/11/2025	1157	641,71	0,00	641,71
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	42/77	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1158	26,16	0,00	26,16
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	427/1	2032.3330.15400000	20901 2.032 3.3.90.30.00 15400000	EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA	05.048.388/0001-14	Global	15/12/2025	15/12/2025	1406	60.072,00	0,00	60.072,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PEDAGOGICA, BASTA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBATA- BA, NOTA FISCAL Nº 372 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	426/2	2032.3330.15001001	20901 2.032 3.3.90.30.00 15001001	EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA	05.048.388/0001-14	Global	03/12/2025	15/12/2025	1407	300.000,00	4.320,86	295.679,14
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PEDAGÒGICA PAZ NAS ESCOLAS DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBATÃ-BA, NOTA FISCAL Nº 372 PARTE I.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	106/182	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	05/12/2025	1921	190,05	0,00	190,05
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 11/2025 , PAMELA SANTOS DE JESUS									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	91/11	2042.3339.15001002	21001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	21/11/2025	1922	483,45	0,00	483,45
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	86/43	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/11/2025	1923	411,64	0,00	411,64
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS WANDERLEY RAMOS DE SOUZA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2025	86/44	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	26/11/2025	1924	1.279,53	16,29	1.263,24
Histórico:	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	174/2	2110.3330.16210000	21001 2.110 3.3.90.30.00 16210000	SOLMEDI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.433.455/0001-05	Global	02/01/2025	18/09/2025	1925	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, NOTA FISCAL Nº 12342 PARTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	52/38	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/11/2025	2786	68,75	0,00	68,75
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL P/ARMAZENAMENTO DAS BARRACAS E UTENSÍLIOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	52/39	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	21/11/2025	2787	115,68	0,00	115,68
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	52/40	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	24/11/2025	2788	158,39	0,00	158,39
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREDBAHIA E JUNTA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	417/31	2004.3339.15010000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	18/12/2025	2789	39,24	0,00	39,24
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2025	46/236	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	2790	28,74	0,00	28,74
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	137/1	2012.3330.15000000	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	11/03/2025	15/12/2025	1159	3.970,56	47,65	3.922,91
Histórico:	Ref: Ao fornecimento de peças para manutenção da frota própria municipal. nota fiscal nº 1394									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	69/37	2054.3330.15000000	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	1160	2.203,64	5,29	2.198,35
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	68/27	2012.3330.15000000	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	1161	3.806,85	9,14	3.797,71
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	29/9	2012.3113.15000000	21202 2.012 3.1.90.13.00 15000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1163	8.389,39	130,00	8.259,39
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	29/10	2012.3113.15000000	21202 2.012 3.1.90.13.00 15000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1165	7.189,88	0,00	7.189,88
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	32/11	2050.3113.16600000	21201 2.050 3.1.90.13.00 16600000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1167	748,55	0,00	748,55
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	32/12	2050.3113.16600000	21201 2.050 3.1.90.13.00 16600000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1169	385,48	0,00	385,48
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/153	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1171	300,00	0,00	300,00

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social ROSELMA SANTOS DOCILIO . Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/146	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1172	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social ELIETE PEREIRA DOS SANTOS. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/147	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1173	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social VALDECI MARIA DE JESUS. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/145	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1174	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social FLAVIO MACIEL VIANA. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/144	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1175	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social. FABRICIO SANTOS DE ARAUJO. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/148	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1176	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social ERLANDIO FAGUNDES SANTOS. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/149	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1177	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social MARLI SILVA SANTOS. Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/150	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1178	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social OZENILDA RIBEIRO DA SILVA . Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/151	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1179	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social JOÃO DOMINGOS FERREIRA PENHA . Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/152	2053.3348.15000000	21201 2.053 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1180	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Ref: concessão de benefício auxílio Aluguel Social ADENILTON MENDES PEREIRA . Mês 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	42/78	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1181	117,72	0,00	117,72
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	337/1	2009.3314.15001001	20901 2.009 3.3.90.14.00 15001001	JOANA ANGELICA AZEVEDO SOUZA	995.342.235-49	Global	30/06/2025	30/06/2025	1409	1.429,06	0,00	1.429,06
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE UBATÃ EM UMA AUDIENCIA COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAB, NA CIDADE DE SALVADOR/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	71/9	2009.3194.15001001	20901 2.009 3.1.90.94.00 15001001	TEREZA CRISTINA SOUZA	122.549.165-72	Estimativo	31/01/2025	31/01/2025	1416	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DA SERVIDORA COM O MUNICIPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	51/6	2025.3330.15500000	20901 2.025 3.3.90.30.00 15500000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	10/12/2025	1417	12.367,60	29,68	12.337,92
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	43/37	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	1418	2.607,21	6,26	2.600,95
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	123/5	2025.3339.154000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15400000	JOSE CARLOS COSTA DOS SANTOS	32.536.020/0001-78	Global	02/01/2025	17/12/2025	1419	3.071,00	61,42	3.009,58
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 E 02 REL MES DE DEZ/2025, NOTA FISCAL 20									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	430/1	2032.3330.154610 71	20901 2.032 3.3.90.30.00 15461071	I MAGALHÃES SOUZA LTDA	23.853.315/0001-87	Global	16/12/2025	16/12/2025	1420	197.991,03	0,00	197.991,03
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE DECORAÇÃO, MATERIAL ESCOLAR E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 386.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	130/3	2026.3330.155000 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15500000	FS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	23.841.868/0001-10	Global	25/03/2025	29/10/2025	1421	6.681,00	0,00	6.681,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOTA FISCAL Nº 2378									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	132/11	2026.3330.155000 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15500000	Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI - EPP	17.308.620/0001-95	Global	25/03/2025	04/12/2025	1422	51.628,27	0,00	51.628,27
Histórico:	REF FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NF 4593									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	151/5	2009.3330.150010 01	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	15/12/2025	1424	5.780,17	69,36	5.710,81
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 1936.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/62	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1425	6.143,00	122,86	6.020,14
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 602									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/61	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1426	5.122,80	102,46	5.020,34
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 600									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/60	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1427	5.168,20	103,36	5.064,84
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 604									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/59	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1428	5.168,20	103,36	5.064,84
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 603									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/58	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1429	4.454,00	89,08	4.364,92
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 605									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/57	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1430	3.385,60	67,71	3.317,89
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 606									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/56	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1431	2.903,00	58,06	2.844,94
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 607									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/55	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1432	3.790,40	75,81	3.714,59
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 608									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/54	2025.3339.155000 00	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1433	3.790,40	75,81	3.714,59
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 609									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	67/53	2025.3339.15500000	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1434	5.397,20	107,94	5.289,26
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 610									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/52	2025.3339.15500000	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1435	5.605,00	112,10	5.492,90
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 611									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	67/51	2025.3339.15500000	20901 2.025 3.3.90.39.00 15500000	SOPHIER TRANSPORTE LTDA	22.215.069/0001-75	Global	02/01/2025	17/12/2025	1436	6.143,00	122,86	6.020,14
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MES 11/2025 NF 615									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	138/6	2026.3330.15500000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15500000	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	45.963.536/0001-40	Global	25/03/2025	24/11/2025	1437	11.680,00	0,00	11.680,00
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOTA FISCAL Nº 201									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	56/11	2010.3113.15001002	21002 2.010 3.1.90.13.00 15001002	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1931	20.420,56	0,00	20.420,56
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	56/13	2010.3113.15001002	21002 2.010 3.1.90.13.00 15001002	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1933	24.871,25	0,00	24.871,25
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	283/1	2038.3330.16000000	21001 2.038 3.3.90.30.00 16000000	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	27/02/2025	18/07/2025	1935	20.000,00	240,00	19.760,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 1736									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	179/15	2038.3330.16000000	21001 2.038 3.3.90.30.00 16000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	1936	349,80	0,84	348,96
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	106/198	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1937	1.561,20	0,00	1.561,20
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025- GERALDO CERQUEIRA BRITO									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	70/4	2038.3113.16000000	21001 2.038 3.1.90.13.00 16000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1938	28.224,79	0,00	28.224,79
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	265/7	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	11/03/2025	15/12/2025	1939	14.092,29	169,11	13.923,18
Histórico:	Ref: Ao fornecimento de peças para manutenção da frota própria municipal. nota fiscal nº 1935									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	265/6	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	11/03/2025	15/12/2025	1940	6.576,24	78,91	6.497,33
Histórico:	Ref: Ao fornecimento de peças para manutenção da frota própria municipal. nota fiscal nº 1937									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	265/5	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATÃ LTDA	05.568.669/0001-06	Global	11/03/2025	15/12/2025	1941	2.729,11	32,75	2.696,36
Histórico:	Ref: Ao fornecimento de peças para manutenção da frota própria municipal. nota fiscal nº 1933.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	73/4	2040.3113.16000000	21001 2.040 3.1.90.13.00 16000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	1942	23.808,92	0,00	23.808,92
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	267/14	2040.3339.15001002	21001 2.040 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA AVELAR SANTOS LTDA - ME	02.711.219/0001-24	Global	03/01/2025	16/12/2025	1943	8.914,00	552,67	8.361,33

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS NFS 9087 PLANIHA ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	177/37	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	1944	17.567,83	42,16	17.525,67
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	177/33	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	21/11/2025	1945	1.885,05	4,52	1.880,53
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	178/23	2038.3330.15001002	21001 2.038 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Estimativo	07/01/2025	28/11/2025	1946	8.878,56	21,31	8.857,25
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	178/21	2038.3330.15001002	21001 2.038 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Estimativo	07/01/2025	11/11/2025	1947	8.738,64	20,97	8.717,67
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	177/32	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	11/11/2025	1948	3.835,23	9,20	3.826,03
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	177/35	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	28/11/2025	1949	11.471,10	27,53	11.443,57
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	106/196	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1950	502,18	0,00	502,18
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 DAVI LUCCA SILVA MENDES									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	106/197	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1951	502,18	0,00	502,18
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025- WANDERSON SOUZA DA SILVA									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	93/23	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	03/11/2025	1952	4.639,73	0,00	4.639,73
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	93/17	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	07/08/2025	1954	3.872,67	0,00	3.872,67
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	89/12	2040.3339.15001002	21001 2.040 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	26/11/2025	1955	2.805,35	36,22	2.769,13
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSLEM, MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	93/14	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	07/07/2025	1956	4.733,20	0,00	4.733,20
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	93/19	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	01/09/2025	1957	3.815,56	0,00	3.815,56
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	87/11	2038.3339.15001002	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	26/11/2025	1958	8.016,57	153,84	7.862,73
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UBATÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	185/20	2007.3339.15000000	20701 2.007 3.3.90.39.00 15000000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	16/04/2025	16/12/2025	2791	20.715,00	414,30	20.300,70
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PREST LOCAÇÃO DE ESTRUT P/REALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NF 2314									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	94/36	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	2792	4.048,26	9,72	4.038,54
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	103/32	2002.3330.15000000	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	2793	3.123,16	7,50	3.115,66
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	94/37	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	2794	763,20	1,83	761,37
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	92/32	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	2795	6.039,33	14,49	6.024,84
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	93/32	2008.3330.15000000	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	10/12/2025	2796	445,68	1,07	444,61
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	30/16	2003.3113.15000000	20301 2.003 3.1.90.13.00 15000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2799	23.159,59	0,00	23.159,59
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	523/4	2003.3113.15010000	20301 2.003 3.1.90.13.00 15010000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	30/10/2025	19/12/2025	2800	23.497,57	0,00	23.497,57
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	30/17	2003.3113.15000000	20301 2.003 3.1.90.13.00 15000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2801	48.703,51	0,00	48.703,51
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	36/4	2061.3113.15000000	21101 2.061 3.1.90.13.00 15000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2802	31.596,66	0,00	31.596,66
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	523/5	2003.3113.15010000	20301 2.003 3.1.90.13.00 15010000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	30/10/2025	19/12/2025	2804	40.678,39	390,00	40.288,39
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	161/8	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	MARLA OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.581.768/0001-39	Global	17/01/2025	18/12/2025	2805	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL MES 09/2025 NF 1199									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	39/100	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2806	13.384,44	0,00	13.384,44
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	39/101	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2807	0,63	0,00	0,63
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	572/2	2061.3330.15010000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	11/12/2025	12/12/2025	2808	75.128,18	901,54	74.226,64

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2545									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	572/1	2061.3330.15010000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	11/12/2025	12/12/2025	2809	78.207,13	938,49	77.268,64
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2546									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	560/1	2007.3339.15010000	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	MARCA DA VITORIA PRODUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA	49.452.389/0001-03	Global	24/11/2025	04/12/2025	2811	135.000,00	71.752,50	63.247,50
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SHOW ARTISTICO DA ARTISTA TONY ALLYSON, DE RECONHECIDA NOTORIEDADE NO CENARIO NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA, NOTA FISCAL Nº 108.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	55/16	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	07/07/2025	2812	8.931,00	0,00	8.931,00
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	55/23	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	01/09/2025	2813	6.396,91	0,00	6.396,91
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	55/31	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	03/11/2025	2814	4.549,95	0,00	4.549,95
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	55/22	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	07/08/2025	2815	5.745,57	0,00	5.745,57
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	52/42	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	26/11/2025	2816	8.092,92	103,60	7.989,32
Histórico:	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	498/2	2019.3339.15000000	20601 2.019 3.3.90.39.00 15000000	VALDEILSON LEANDRO DOS SANTOS EIRELI	41.631.782/0001-44	Global	24/10/2025	28/11/2025	2817	20.625,00	412,50	20.212,50
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE LIMPEZA,ROÇAGEM RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PREVINIENTES DE ATIVIDADES HUMANAS DOS LEITO E DAS MARGENS, ADJACENTES AO RIO AGUA BRANQUINHA E RIO DOIS IRMÃOS DA MATA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 73									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	413/1	2003.3393.15000000	20301 2.003 3.3.90.93.00 15000000	ELIZETE MAGALHÃES ANDRADE REIS	110.886.055-91	Estimativo	15/08/2025	15/08/2025	2818	6.337,22	0,00	6.337,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DO SERVIDOR(A). SERVIDOR(A) APOSENTADA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	417/32	2004.3339.15010000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	19/12/2025	2819	39,24	0,00	39,24
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2025	46/237	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	2820	56,03	0,00	56,03
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	106/194	2038.3348.16000000	21001 2.038 3.3.90.48.00 16000000	FUNDO MUN SAUDE - DIVERSOS PACIENTES TFD	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1965	292,16	0,00	292,16
Histórico:	Ref: Concessão de Auxílio TFD- Mês 12/2025 FABIO MOREIRA SANTOS									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	56/162	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2823	6.610,99	0,00	6.610,99
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE PEDRO DE JESUS OLIVEIRA, PROC Nº 00007600820068050265									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	56/163	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2824	1.318,26	0,00	1.318,26

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 PRECATÓRIO EM FAVOR DE CRISTINA MARIA SANTOS SILVA BENJOINO, PROC Nº 00006916820098050265									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	56/164	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2825	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE FABRICIO PINHEIRO DE MATOS, PROC Nº 00007510720108050265									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	56/165	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2826	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PROC Nº 00007510720108050265									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	56/166	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2827	5.047,09	0,00	5.047,09
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE MARIA ELIANA DUARTE DE MIRANDA, PROC Nº 00001324820088050265									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	46/238	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2828	31,43	0,00	31,43
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	35/11	2051.3113.166000 00	21201 2.051 3.1.90.13.00 16600000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	1182	321,69	0,00	321,69
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	71/10	2009.3194.150010 01	20901 2.009 3.1.90.94.00 15001001	TEREZA CRISTINA SOUZA	122.549.165-72	Estimativo	31/01/2025	31/01/2025	1443	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIREITOS NÃO PAGOS QUANDO DO VINCULO DA SERVIDORA COM O MUNICIPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	73/6	2040.3113.160000 00	21001 2.040 3.1.90.13.00 16000000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	1959	38.365,80	0,00	38.365,80
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	71/10	2038.3113.160500 00	21001 2.038 3.1.90.13.00 16050000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	1961	9.620,74	0,00	9.620,74
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	71/12	2038.3113.160500 00	21001 2.038 3.1.90.13.00 16050000	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	1963	27.697,07	0,00	27.697,07
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	184/18	2002.3341.150000 00	20101 2.002 3.3.90.41.00 15000000	AMURC-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL,EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	Estimativo	21/03/2025	23/12/2025	2829	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL,´EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA - AMURC									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	56/168	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	2832	150.910,97	0,00	150.910,97
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE DIVERSOS FAVORECIDOS, DE DIVERSOS PROCESSOS BLOQUEADOS E RESGATADOS PELO TJBA									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	46/239	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	23/12/2025	2833	22,06	0,00	22,06
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	69/39	2054.3330.150000 00	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	1185	1.720,82	4,13	1.716,69
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	68/28	2012.3330.150000 00	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	1186	2.995,96	7,19	2.988,77
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2025	51/5	2050.3339.150000 00	21201	2.050	3.3.90.39.00	15000000		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1189	180,89	0,00	180,89
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	47/14	2050.3339.166000 00	21201	2.050	3.3.90.39.00	16600000		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1190	526,59	0,00	526,59
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	49/5	2051.3339.166000 00	21201	2.051	3.3.90.39.00	16600000		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1191	148,88	0,00	148,88
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	42/79	2012.3339.150000 00	21202	2.012	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	24/12/2025	1192	13,08	0,00	13,08
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	40/12	2032.3339.154000 00	20901	2.032	3.3.90.39.00	15400000		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2025	02/12/2025	1449	12.705,10	0,00	12.705,10
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	36/13	2032.3339.150010 01	20901	2.032	3.3.90.39.00	15001001		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	18/12/2025	1450	11.153,30	142,30	11.011,00
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	35/43	2009.3339.150010 01	20901	2.009	3.3.90.39.00	15001001		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	18/12/2025	1451	136,05	0,00	136,05
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	35/44	2009.3339.150010 01	20901	2.009	3.3.90.39.00	15001001		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	18/12/2025	1452	1.407,00	0,00	1.407,00
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	51/7	2025.3330.155000 00	20901	2.025	3.3.90.30.00	15500000		ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	19/12/2025	1453	14.008,20	33,62	13.974,58
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	43/39	2009.3330.150010 01	20901	2.009	3.3.90.30.00	15001001		POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	1454	1.757,96	4,22	1.753,74
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	39/15	2009.3339.150010 01	20901	2.009	3.3.90.39.00	15001001		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2025	02/12/2025	1455	134,01	0,00	134,01
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	36/11	2032.3339.150010 01	20901	2.032	3.3.90.39.00	15001001		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2025	09/12/2025	1456	91,67	0,00	91,67
Histórico:	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA BORGES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	130/5	2026.3330.155000 00	20901	2.026	3.3.90.30.00	15500000		FS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	23.841.868/0001-10	Global	25/03/2025	02/12/2025	1457	13.427,50	0,00	13.427,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOTA FISCAL Nº 2421													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	85/5	2032.3339.155000 00	20901	2.032	3.3.90.39.00	15500000		RENE SILVA	30.620.040/0001-05	Global	14/02/2025	19/12/2025	1458	23.698,27	473,97	23.224,30
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA REALIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA NOTA FISCAL Nº 123													Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	86/48	2010.3339.150010 02	21002	2.010	3.3.90.39.00	15001002		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1976	1.230,92	15,67	1.215,25

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	86/47	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1977	1.183,18	0,00	1.183,18
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE POPULAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	91/12	2042.3339.15001002	21001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	17/12/2025	1978	599,78	0,00	599,78
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	87/13	2038.3339.15001002	21001 2.038 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1979	8.268,14	153,85	8.114,29
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UBATÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	89/14	2040.3339.15001002	21001 2.040 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	1980	2.960,57	36,90	2.923,67
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSLEM, MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	93/26	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1981	6.890,88	0,00	6.890,88
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	177/39	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	1982	15.320,25	36,77	15.283,48
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	93/27	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	09/12/2025	1983	133,79	0,00	133,79
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POPULAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	93/22	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	01/10/2025	1984	4.129,48	0,00	4.129,48
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	86/46	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	1985	546,60	0,00	546,60
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS BAIRRO MARINALVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	142/13	2010.3339.15001002	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	MARE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	14.164.096/0001-38	Global	02/01/2025	12/12/2025	1986	28.171,50	420,43	27.751,07
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVO MES NOV/2025 NF 100868									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	42/28	2334.7172.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 17200000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	24/12/2025	2834	358,72	0,00	358,72
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FEP DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	42/29	2334.7172.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 17200000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	24/12/2025	2835	6,03	0,00	6,03
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO ANP-ROYALTIES DA ANP DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	575/1	2003.3339.15010000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15010000	JN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	26.037.387/0001-44	Global	23/12/2025	24/12/2025	2836	59.000,00	1.239,00	57.761,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORARÃO DE DIAGNOSTICO E PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA INTERNET CORPORATIVA DA SEDE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE UBATÃ/ BA, COM A DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NECESSARIA A SUA FUTURA IMPLANTAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 365.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	406/5	2061.3330.15010000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME	26.130.780/0001-88	Global	15/08/2025	19/12/2025	2837	21.520,00	0,00	21.520,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, " AREIA LAVADA" PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2072									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2025	406/6	2061.3330.15010000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME	26.130.780/0001-88	Global	15/08/2025	19/12/2025	2838	7.180,00	0,00	7.180,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, " AREIA LAVADA" PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2103									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	98/41	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	19/12/2025	2839	5.294,09	12,71	5.281,38
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	99/32	2043.3330.17200000	21101 2.043 3.3.90.30.00 17200000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	19/12/2025	2840	16.260,87	39,03	16.221,84
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	536/3	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI - EPP	17.308.620/0001-95	Global	05/11/2025	03/12/2025	2841	18.369,40	0,00	18.369,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 4696.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	90/13	2002.3339.15000000	20101 2.002 3.3.90.39.00 15000000	MARE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	14.164.096/0001-38	Global	02/01/2025	12/12/2025	2842	40.476,34	600,53	39.875,81
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVO MES NOV/2025 NF 100867									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	93/34	2008.3330.15000000	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	2843	445,68	1,07	444,61
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	103/34	2002.3330.15000000	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	2844	1.943,66	4,66	1.939,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	94/39	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	2845	3.689,24	8,85	3.680,39
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	92/35	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	19/12/2025	2846	5.137,70	12,33	5.125,37
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	574	2008.3314.15000000	20801 2.008 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO SANTOS PEREIRA	583.749.575-49	Ordinário/Normal	18/12/2025	18/12/2025	2847	1.339,71	0,00	1.339,71
Histórico:	REF: A CONCESSÃO DE DIÁRIA VIAGEM Á SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 16º FEBAFES /2025 NO PERIODO DE 17/12/2025 A 19/12/2025, P/ BUSCAR INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR P/ MUNICIPIO DE UBATÃ.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	161/9	2003.3335.15000000	20301 2.003 3.3.90.35.00 15000000	MARLA OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.581.768/0001-39	Global	17/01/2025	18/12/2025	2848	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL MES 10/2025 NF 1235									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	52/43	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2850	468,23	0,00	468,23
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	52/44	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	17/12/2025	2851	68,63	0,00	68,63
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL P/ARMAZENAMENTO DAS BARRACAS E UTENSÍLIOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	52/46	2003.3339.15000000	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/12/2025	2852	8.112,51	102,86	8.009,65
Histórico:	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2025	55/36	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2853	146,91	0,00	146,91
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	55/35	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2854	4.658,63	0,00	4.658,63
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	55/38	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2855	133,29	0,00	133,29
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREDBAHIA E JUNTA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	55/29	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	01/10/2025	2856	4.624,27	0,00	4.624,27
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	55/37	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	02/12/2025	2857	55,11	0,00	55,11
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	417/33	2004.3339.150100 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	24/12/2025	2858	13,08	0,00	13,08
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	46/240	2004.3339.150000 00	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	24/12/2025	2859	96,83	0,00	96,83
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	438	2101.3393.166000 00	21201 2.101 3.3.90.93.00 16600000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	1193	27,51	0,00	27,51
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA UNIÃO, CONFORME GRU.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	439	2101.3393.166000 00	21201 2.101 3.3.90.93.00 16600000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	1194	325,79	0,00	325,79
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA UNIÃO, CONFORME GRU.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	428/5	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LIDIANE SOUZA DA SILVA ME	22.877.727/0001-94	Global	05/11/2025	11/12/2025	1195	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOCIAL., NOTA FISCAL Nº 1063									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	428/3	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LIDIANE SOUZA DA SILVA ME	22.877.727/0001-94	Global	05/11/2025	10/12/2025	1196	22.500,00	0,00	22.500,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOCIAL., NOTA FISCAL Nº 1065									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	428/6	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LIDIANE SOUZA DA SILVA ME	22.877.727/0001-94	Global	05/11/2025	11/12/2025	1197	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOCIAL., NOTA FISCAL Nº 1064									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	397/2	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	03/09/2025	09/10/2025	1198	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, ROUPAS E CAPELAS, NOTA FISCAL 697									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	397/3	2053.3332.150000 00	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	03/09/2025	09/10/2025	1199	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, ROUPAS E CAPELAS, NOTA FISCAL 697									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	398/4	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	04/09/2025	10/12/2025	1200	783,00	22,16	760,84

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO MUNICIPAL ACIMA 10KM INTERMUNICIPAL,NOTA FISCAL Nº 527									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	397/7	2053.3332.15000000	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	03/09/2025	10/12/2025	1201	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, NOTA FISCAL 712									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	397/6	2053.3332.15000000	21201 2.053 3.3.90.32.00 15000000	LAFETÁ SARMENTO LTDA	07.186.132/0001-07	Global	03/09/2025	10/12/2025	1202	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, NOTA FISCAL 710									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/77	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1203	1.608,24	0,00	1.608,24
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -MAÍRE SANTOS DE SOUZA 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/80	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1204	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -ROSENITA FELICIANO NASCIMENTO- 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/79	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1205	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -JUCELMA SANTOS ANDRADE- 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/76	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1206	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DOS SANTOS- 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/82	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1207	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -CLEIDES DIAS SACRAMENTO 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	44/81	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1208	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -VALQUIRIA SANTOS NASCIMENTO- 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	64/8	2050.3330.16600000	21201 2.050 3.3.90.30.00 16600000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME	26.130.780/0001-88	Global	02/01/2025	19/12/2025	1209	77,50	0,00	77,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, NOTA FISCAL 2073									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	42/80	2012.3339.15000000	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	26/12/2025	1210	156,96	0,00	156,96
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	432/1	2031.4452.15420000	20901 2.031 4.4.90.52.00 15420000	NSA COMERCIO E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	57.536.421/0001-59	Global	19/12/2025	24/12/2025	1459	367.340,00	0,00	367.340,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIFÉRICOS, COMPONENTES E PEÇAS, SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 303									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	433/1	2031.4452.15430000	20901 2.031 4.4.90.52.00 15430000	NSA COMERCIO E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	57.536.421/0001-59	Global	19/12/2025	24/12/2025	1460	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIFÉRICOS, COMPONENTES E PEÇAS, SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 303 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	434/2	2032.3330.15500000	20901 2.032 3.3.90.30.00 15500000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	26/12/2025	26/12/2025	1461	85.227,20	1.136,74	84.090,46
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NOTA FISCAL Nº 2591 PARTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	436/1	2032.3330.25500000	20901 2.032 3.3.90.30.00 25500000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	26/12/2025	26/12/2025	1462	9.501,48	0,00	9.501,48

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2591 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	420/1	2032.3336.154000 00	20901 2.032 3.3.90.36.00 15400000	LICIA TAVARES ALCANTARA	094.014.315-15	Global	25/11/2025	23/12/2025	1463	600,00	0,00	600,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMOVEL SINTUADO NA FAZENDA SENHOR DO BOMFIM ESPOLIO SANDOVAL F. ALCANTARA, PARA O FUNCIONAMENTO NA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA BORGES, REL, 25/11/2025 Á 24/12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	435/1	2032.3330.155000 00	20901 2.032 3.3.90.30.00 15500000	Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI - EPP	17.308.620/0001-95	Global	26/12/2025	26/12/2025	1464	6.684,73	0,00	6.684,73
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NOTA FISCAL 4748.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	86/49	2010.3339.150010 02	21002 2.010 3.3.90.39.00 15001002	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	1987	433,68	0,00	433,68
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS WANDERLEY RAMOS DE SOUZA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	150/10	2038.3330.150010 02	21001 2.038 3.3.90.30.00 15001002	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME	26.130.780/0001-88	Global	02/01/2025	19/12/2025	1988	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UBATA, NOTA FISCAL Nº 2075 ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	148/4	2042.3330.150010 02	21001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME	26.130.780/0001-88	Global	02/01/2025	19/12/2025	1989	1.069,50	0,00	1.069,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS NOTA FISCAL Nº 2074 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	42/30	2334.7172.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 17200000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	26/12/2025	2860	334,83	0,00	334,83
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FEP DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	485/4	2061.3330.150100 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI - EPP	17.308.620/0001-95	Global	13/10/2025	26/12/2025	2861	12.308,07	0,00	12.308,07
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 4748 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	576/1	1018.4451.150100 00	21101 1.018 4.4.90.51.00 15010000	ELIZEU PEREIRA VASCONCELOS	261.423.507-59	Global	26/12/2025	26/12/2025	2862	70.000,00	0,00	70.000,00
Histórico:	REFERENTE AREA OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO A SER DESTACADA DA AREA MAIOR DO IMOVEL MATRICULADO SOB O Nº M-2.997 DO CRI DE UBATA, DESCRITA DA SEGUINTE FORMA: AREA DE 4,2914 HECTARES E PERIMETRO DE 850,01 METROS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO LIVRO 73-E FOLHA 134 ATO 3113.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	572/4	2061.3330.150100 00	21101 2.061 3.3.90.30.00 15010000	RICARDO BARRETO MEDRADO	47.228.453/0001-33	Global	11/12/2025	26/12/2025	2863	50.505,32	606,06	49.899,26
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2592									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	52/47	2003.3339.150000 00	20301 2.003 3.3.90.39.00 15000000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	2864	292,39	0,00	292,39
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	498/3	2019.3339.150000 00	20601 2.019 3.3.90.39.00 15000000	VALDEILSON LEANDRO DOS SANTOS EIRELI	41.631.782/0001-44	Global	24/10/2025	19/12/2025	2865	11.250,00	225,00	11.025,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE LIMPEZA,ROÇAGEM RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PREVINIENTES DE ATIVIDADES HUMANAS DOS LEITO E DAS MARGENS, ADJACENTES AO RIO AGUA BRANQUINHA E RIO DOIS IRMÃOS DA MATA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 74									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	486/3	2061.3339.150000 00	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	VALDEILSON LEANDRO DOS SANTOS EIRELI	41.631.782/0001-44	Global	14/10/2025	27/11/2025	2866	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES E DRENAGEM URBANA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DO MUNICÍPIO DE UBATÃ/BA, NOTA FISCAL Nº 71 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	486/4	2061.3339.150000 00	21101 2.061 3.3.90.39.00 15000000	VALDEILSON LEANDRO DOS SANTOS EIRELI	41.631.782/0001-44	Global	14/10/2025	19/12/2025	2867	7.452,00	149,04	7.302,96
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES E DRENAGEM URBANA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DO MUNICÍPIO DE UBATÃ/BA, NOTA FISCAL Nº 75 SALDO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2025	417/34	2004.3339.15010000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	26/12/2025	2868	32,60	0,00	32,60
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	46/241	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	26/12/2025	2869	96,05	0,00	96,05
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	44/83	2066.3348.15000000	21203 2.066 3.3.90.48.00 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE UBATÃ	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	12/12/2025	1211	804,12	0,00	804,12
Histórico:	Ref: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEDORA -CALINE DE JESUS SACRAMENTO 12/ 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	86	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	ELIS RIBEIRO PARANHOS	033.575.865-76	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	1212	200,00	0,00	200,00
Histórico:										Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	84	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	ANA PAULA REFOSCO	759.733.910-00	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	1213	200,00	0,00	200,00
Histórico:										Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	384/2	2012.3336.15000000	21202 2.012 3.3.90.36.00 15000000	ANDERSON SANTOS	043.305.935-48	Global	22/08/2025	12/11/2025	1214	2.834,00	172,64	2.661,36
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL OFICINEIRO COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA, VISANDO A PROMOÇÃO DAS SAUDE DA CAPACIDADE FISICA E DA INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PARTICIPANTES, POR MUNICIPIO DE PRATICA DE ATIVIDADES CORPORAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, NF 7878									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	87	2012.3314.15000000	21202 2.012 3.3.90.14.00 15000000	FLÁVIA MARANE DE ALMEIDA	804.644.085-04	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	1215	400,00	0,00	400,00
Histórico:										Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	24/3	2009.3113.15001001	20901 2.009 3.1.90.13.00 15001001	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	06/01/2025	29/12/2025	1467	30.136,93	0,00	30.136,93
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	24/4	2009.3113.15001001	20901 2.009 3.1.90.13.00 15001001	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	06/01/2025	29/12/2025	1468	87.013,05	0,00	87.013,05
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	29/2	2027.3113.15401070	20901 2.027 3.1.90.13.00 15401070	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	06/01/2025	29/12/2025	1470	205.009,54	0,00	205.009,54
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	29/3	2027.3113.15401070	20901 2.027 3.1.90.13.00 15401070	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	Estimativo	06/01/2025	29/12/2025	1471	222.003,66	0,00	222.003,66
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, RELATIVO O DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	300	2010.3314.15001002	21002 2.010 3.3.90.14.00 15001002	LUIS PHELIPE FARIAS SANTOS	018.729.675-82	Ordinário/Normal	09/05/2025	09/05/2025	1990	824,46	0,00	824,46
Histórico:										Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	113/15	2040.3336.16000000	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	ANA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA	060.982.885-18	Global	02/01/2025	29/12/2025	2027	2.372,00	118,60	2.253,40
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA LOTADO NO PROGRAMA TEACOLHE 20HRS SEMANAIS NF 7982, PERIODO: 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	118/15	2040.3336.16000000	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	THAIS PEREIRA GOMES	007.451.695-70	Global	02/01/2025	29/12/2025	2028	2.104,32	105,22	1.999,10
Histórico:	REF AOS SERV PREST DE FISIOTERAPIA CARGA HORARIA DE 20HRS SEMANAIS NOTA FISCAL 7921.PERIODO:11/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2025	56/170	3467.1150.00000	28801 3. 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2025	29/12/2025	2870	97,48	0,00	97,48
Histórico:	REFERENTE PRECATÓRIO EM FAVOR DE DEIVISSON ERNESTO SOUZA MELO, PROC Nº 00006327520128050265									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	534/14	2007.3339.150100 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	04/11/2025	29/12/2025	2871	6.545,00	130,90	6.414,10
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2350									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	534/15	2007.3339.150100 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	04/11/2025	29/12/2025	2872	6.545,00	130,90	6.414,10
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2351									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	534/16	2007.3339.150100 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	04/11/2025	29/12/2025	2873	6.545,00	0,00	6.545,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2352									Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2025	534/17	2007.3339.150100 00	20701 2.007 3.3.90.39.00 15010000	L DE JESUS NASCIMENTO & CIA LTDA ME	10.145.422/0001-09	Global	04/11/2025	29/12/2025	2874	6.545,00	130,90	6.414,10
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 2353									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	69/42	2054.3330.150000 00	21201 2.054 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	1216	1.925,09	4,62	1.920,47
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	68/31	2012.3330.150000 00	21202 2.012 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	1217	3.577,82	8,59	3.569,23
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/12	2012.3111.150000 00	21202 2.012 3.1.90.11.00 15000000	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - SUBSIDIO	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1218	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO AMANDA CARVALHO LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	6/19	2048.3116.150000 00	21202 2.048 3.1.90.16.00 15000000	FOPAG - APOIO AO DESENV DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1219	18.206,70	1.676,26	16.530,44
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDSON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	9/7	2050.3111.166000 00	21201 2.050 3.1.90.11.00 16600000	FOPAG - MANUT DOS SERV DE PROTEÇAO BASICA (CRAS) - EFETIVOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1220	3.680,63	1.238,15	2.442,48
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1209009 - SEC ASS SOCIAL 13969-6 EFE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	10/9	2050.3111.166000 00	21201 2.050 3.1.90.11.00 16600000	FOPAG - MANUT DOS SERV DE PROTEÇAO BASICA (CRAS) - COMISSIONADOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1221	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1234099 - SEC ASSIS SOCIAL 13969-6 COM - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	16/10	2051.3111.166000 00	21201 2.051 3.1.90.11.00 16600000	FOPAG - MANUT DOS SERV PROT ESP DE MEDIA COMPLEX (CREAS) - COMISSIONADOS	15.465.366/0001-03	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1222	2.303,60	184,55	2.119,05
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1238044 - SEC ASS SOCIAL 14819-9 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	42/83	2012.3339.150000 00	21202 2.012 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1223	78,48	0,00	78,48
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	107/5	2026.3330.150000 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/02/2025	30/12/2025	1472	11.599,50	0,00	11.599,50
Histórico:	REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM FONTE INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	107/6	2026.3330.15000000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/02/2025	30/12/2025	1473	14.989,00	0,00	14.989,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO 020/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	107/7	2026.3330.15000000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/02/2025	30/12/2025	1474	19.036,20	0,00	19.036,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO 020/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	107/8	2026.3330.15000000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/02/2025	30/12/2025	1475	26.675,35	0,00	26.675,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO 020/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	107/9	2026.3330.15000000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15000000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/02/2025	30/12/2025	1476	13.183,30	0,00	13.183,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO 020/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	399/7	2026.3330.15520000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	24/12/2025	1477	28.179,35	0,00	28.179,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 65052425									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	399/6	2026.3330.15520000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	24/12/2025	1478	28.590,26	0,00	28.590,26
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 65052425									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	399/4	2026.3330.15520000	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS DO URUCU E REGIAO UNIDAS SOMOS MAIS FORTES	52.439.267/0001-83	Global	30/10/2025	24/12/2025	1479	27.130,00	0,00	27.130,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR RURAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 65052425									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/25	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1484	17.606,40	9.092,61	8.513,79
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903004 - SEC. DE EDUCACAO AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/27	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1485	69.816,68	24.878,56	44.938,12
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903005 - SEC. EDU 70% EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/30	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1486	222.931,40	70.482,76	152.448,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/32	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1487	177.056,16	68.316,94	108.739,22
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903007 - SEC. ED FUNDEB PRE ESCOLA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/33	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1488	310.893,75	108.950,88	201.942,87
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903008 - SEC. ED. FUNDEB FUND 1 MDE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/35	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1489	237.146,57	79.808,06	157.338,51
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903009 - SEC. ED. FUNDEB FUND 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	1/38	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1490	64.604,55	16.405,69	48.198,86
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/39	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1491	11.385,00	888,03	10.496,97
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903011 - SEC. ED. 70% ADM COM - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/40	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1492	40.569,16	3.647,72	36.921,44
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903012 - SEC. ED. FUNDEB COM - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/42	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1493	89.828,72	23.410,02	66.418,70
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903013 - SEC. ED. FUNDEB EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/43	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1494	87.550,52	33.047,93	54.502,59
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903014 - SEC. ED. EDUCACAO ESPECIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/44	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1495	117.953,44	58.166,01	59.787,43
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903015 - SEC. ED. FUNDEB DIR - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/45	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1496	87.696,36	38.883,86	48.812,50
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903016 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/47	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1497	135.509,58	58.134,55	77.375,03
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903017 - SEC.ED COOR PED FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/49	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1498	77.318,33	36.908,46	40.409,87
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903018 - SEC.ED.COORD TECNICO FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/50	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1499	73.791,06	28.111,55	45.679,51
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903019 - SEC. ED COOR. PED.FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/52	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1500	25.569,52	8.038,71	17.530,81
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903020 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	43/40	2009.3330.15001001	20901 2.009 3.3.90.30.00 15001001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	1501	1.473,22	3,54	1.469,68
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/51	2009.3111.15001001	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1502	15.038,80	9.969,40	5.069,40

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903020 - SEC. ED. VICE FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/41	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1503	6.581,44	3.472,64	3.108,80
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903013 - SEC. ED. FUNDEB EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/31	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1504	8.816,48	3.762,98	5.053,50
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903007 - SEC. ED FUNDEB PRE ESCOLA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/46	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1505	19.581,57	8.276,75	11.304,82
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903017 - SEC.ED COOR PED FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/48	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1506	12.820,19	5.483,15	7.337,04
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903018 - SEC.ED.COORD TECNICO FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/36	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1507	3.485,11	508,56	2.976,55
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/26	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1508	4.273,40	1.732,81	2.540,59
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903005 - SEC. EDU 70% EJA - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/34	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1509	8.160,75	4.598,11	3.562,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903009 - SEC. ED. FUNDEB FUND 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/37	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1510	7.833,29	3.813,41	4.019,88
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903010 - SEC. ED. ADM EF FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/28	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1511	7.433,50	1.751,93	5.681,57
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/29	2009.3111.150010 01	20901 2.009 3.1.90.11.00 15001001	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO - EFETIVOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1512	9.259,03	2.813,67	6.445,36
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, 903006 - SEC. ED. CRECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	21/14	2037.3111.160400 00	21001 2.037 3.1.90.11.00 16040000	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	11/12/2025	1991	26.430,92	3.742,50	22.688,42
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1032032 - SEC. SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS 15% - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. 13º Final Nº 13 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	1/13	2010.3111.150010 02	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - SUBSIDIO	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1992	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MAIKEL DOUGLAS RIBEIRO MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	2/42	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1993	49.652,14	12.960,38	36.691,76
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AILTON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	2/43	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1994	49.230,53	14.474,88	34.755,65
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DELINALVA TEIXEIRA NASCIMENTO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	3/47	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1995	15.289,00	1.428,00	13.861,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JOELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	3/48	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1996	29.925,00	3.120,94	26.804,06
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CINTIA NERI DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/35	2035.3111.15001002	21001 2.035 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1997	55.369,05	13.892,87	41.476,18
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AURORA PINTO DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/36	2035.3111.15001002	21001 2.035 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1998	42.010,65	7.599,78	34.410,87
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GRAZIELA LIMA SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/37	2035.3111.15001002	21001 2.035 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	1999	45.881,55	15.333,33	30.548,22
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUCINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	12/38	2035.3111.15001002	21001 2.035 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DOS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2000	34.838,10	10.031,05	24.807,05
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GILDETE GOMES SOUZA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	19/52	2037.3111.15001002	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2001	32.219,55	11.220,55	20.999,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ANA VALERIA MORAES FERNANDES E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	19/53	2037.3111.15001002	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2002	47.070,65	10.923,05	36.147,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	19/54	2037.3111.15001002	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2003	29.259,46	5.057,04	24.202,42
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMILA PIRES SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	22/20	2038.3111.15001002	21001 2.038 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2004	12.028,34	3.561,71	8.466,63
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ANA CARLA SOUZA RIBEIRO SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	22/21	2038.3111.15001002	21001 2.038 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2005	12.402,88	3.631,59	8.771,29
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CINTIA PEREIRA DE JESUS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	34/23	2042.3111.15001002	21001 2.042 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2006	23.054,47	3.426,39	19.628,08
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUSSIARA SILVA DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	35/27	2042.3111.15001002	21001 2.042 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2007	2.268,00	181,35	2.086,65

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA JEANE DOS SANTOS BORGES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	19/55	2037.3111.15001002	21001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2008	5.085,30	3.409,74	1.675,56
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA ALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	3/49	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2009	2.277,00	182,16	2.094,84
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA JULIANA PITANGA DE VAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	3/46	2010.3111.15001002	21002 2.010 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - GESTAO DAS AÇOES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2010	55.349,40	4.620,12	50.729,28
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADRIANA BATISTA LAVINSCKY E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	23/25	2038.3111.15001002	21001 2.038 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2012	6.666,60	504,68	6.161,92
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALEX SANTOS DE SOUZA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	23/26	2038.3111.15001002	21001 2.038 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2013	8.761,20	776,01	7.985,19
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DANIELA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	26/18	2038.3111.16050000	21001 2.038 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2015	24.075,27	7.730,77	16.344,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALENARIO MIRA DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	27/22	2038.3111.16050000	21001 2.038 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2016	19.626,00	2.339,80	17.286,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FERNANDA FARIAS SANTOS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	27/23	2038.3111.16050000	21001 2.038 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DA ASSIST AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2017	3.925,20	467,96	3.457,24
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAVEL NADSON DOS SANTOS LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	32/16	2040.3111.16050000	21001 2.040 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2018	45.050,00	10.507,39	34.542,61
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALESSANDRA FERREIRA GUIMARAES E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	33/22	2040.3111.16050000	21001 2.040 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2019	41.284,40	6.031,22	35.253,18
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALINE SOARES DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	38/17	2042.3111.16050000	21001 2.042 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS - EFETIVOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2020	4.684,10	707,16	3.976,94
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DALVA LOPES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	43/18	2110.3111.16050000	21001 2.110 3.1.90.11.00 16050000	FOPAG - MANUT DO SERV DE ATEND MOVEL DE URG-SAMU - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2021	5.150,00	877,22	4.272,78
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA GABRYELE DE SALES SENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	29/7	2040.3111.15001002	21001 2.040 3.1.90.11.00 15001002	FOPAG - MANUT DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - COMISSIONADOS	12.780.708/0001-91	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2022	21.844,80	3.048,18	18.796,62
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ANDRESSA MIRANDA FONSECA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	177/41	2010.3330.15001002	21002 2.010 3.3.90.30.00 15001002	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	2029	13.896,55	33,35	13.863,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	110/15	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	WILYANE SENA DE OLIVEIRA	066.497.445-73	Global	02/01/2025	29/12/2025	2030	1.933,44	96,67	1.836,77
Histórico:	REF AOS SERV PRESTAÇÃO DE NUTRICIONISTA CARGA HORARIA DE 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL 7980. PERIODO:12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	115/16	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	DALILA BRITO SOUZA	025.849.595-26	Global	02/01/2025	29/12/2025	2031	2.375,00	118,75	2.256,25
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA MELHOR EM CASA 30 HRS SEMANAL NF 7976 PERIODO: 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	117/15	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	SIMONE SILVA SANTOS	838.558.155-34	Global	02/01/2025	29/12/2025	2032	2.150,96	107,55	2.043,41
Histórico:	REF AOS SERV PREST TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA CARGA HORARIA 40HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7983 PERIODO:12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	114/17	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	DALILA JESUS CAZES SILVA	066.178.515-79	Global	02/01/2025	29/12/2025	2033	2.192,00	109,60	2.082,40
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE FISIOTERAPIA C/CARGA HORARIA DE 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7979. PERIODO: 12/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	111/18	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	JANAINA DE ANDRADE VIEIRA	027.014.605-90	Global	02/01/2025	29/12/2025	2034	2.981,12	202,07	2.779,05
Histórico:	REF AOS SERV PREST DE FISIOTERAPIA PROGRAMA MELHOR EM CASA 30HRS SEMANAIS NF 7977. PERIODO: 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	119/18	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	RAIZA CARVALHO DOS SANTOS	052.321.075-26	Global	02/01/2025	29/12/2025	2035	2.257,76	112,89	2.144,87
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLICA,CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS, NOTA FISCAL Nº 7978.PERIODO: 12/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	112/16	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	IZABELE FERNANDA CERQUEIRA MIRANDA	066.330.085-11	Global	02/01/2025	29/12/2025	2036	2.520,80	132,94	2.387,86
Histórico:	REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA CARGA HORARIO 30HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7984. PERIODO: 12/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	116/18	2040.3336.160000 00	21001 2.040 3.3.90.36.00 16000000	SIMONE SANTOS DA SILVA	886.941.945-20	Global	02/01/2025	29/12/2025	2037	3.325,00	270,84	3.054,16
Histórico:	REF AOS SERV PRESTADOS DE PSICOLOGIA 33HRS SEMANAIS NOTA FISCAL Nº 7928									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	39/104	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2875	14.242,78	0,00	14.242,78
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	39/105	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2876	22,43	0,00	22,43
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO ADO-LC 176/2020 (ADO25) DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	41/12	2334.7170.90000	28801 2. 3.3.90.47.00 17090000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2877	17,35	0,00	17,35
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA EM CONTA DO CFH DESTA PREFEITURA									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	519/7	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2878	8.020,41	1.766,57	6.253,84
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	510/5	2005.3111.150100 00	20501 2.005 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2879	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 539039 - SEC. PLANEJAMENTO AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	512/5	2006.3111.150100 00	20601 2.006 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMB E REC HIDR - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2880	7.200,00	1.664,02	5.535,98

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 613013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGENTE POL - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	519/9	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2881	3.567,30	275,51	3.291,79
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102004 - SEC OBRAS COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/38	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2882	2.323,41	948,95	1.374,46
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	516/3	2008.3111.150100 00	20801 2.008 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC E DESENV RURAL - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2887	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 840040 - SEC. AGRICULTURA - AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	513/11	2006.3111.150100 00	20601 2.006 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB E REC HIDRICOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2888	3.000,00	253,40	2.746,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 613015 - SEC MEIO AMBIENTE COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/17	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	31/10/2025	2889	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA BARBARA IONARA FERREIRA TAMANDARE DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/13	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	31/10/2025	2890	2.760,47	1.238,15	1.522,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ANA PAULA REFOSCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/18	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	31/10/2025	2891	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA FLAVIA MARANE DE ALMEIDA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	508/3	2004.3111.150100 00	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2892	7.200,00	1.559,74	5.640,26
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406006 - SEC. FINANCAS AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/49	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2893	22.671,43	6.035,10	16.636,33
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JERUSA LOPES CALAZANS DE OLIVEIRA E OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/50	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2894	5.099,40	1.252,26	3.847,14
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MANOEL DA LAPA SOARES RAMOS E OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/51	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2895	12.541,80	992,13	11.549,67
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/52	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2897	7.741,80	605,67	7.136,13
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALEXANDRE DE JESUS PEREIRA E OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/53	2003.3111.150100 00	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2898	5.464,80	423,51	5.041,29
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JAQUELINE FERNANDES DE QUEIROZ E OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	504/4	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2899	24.000,00	6.381,19	17.618,81
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116016 - SEC. GABINETE PREFEITO - PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	504/5	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2900	12.000,00	7.212,80	4.787,20
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116017 - SEC. GABINETE VICE PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	505/6	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2901	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116018 - SEC. GABINETE PREFEITO - EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	505/7	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2902	11.508,00	921,87	10.586,13
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116019 - SEC. GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	505/8	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2903	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116020 - SEC GABINETE CHEFE DE GABINETE - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	505/9	2002.3111.15010000	20101 2.002 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2904	3.300,00	253,40	3.046,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	116021 - SEC. GABINETE PREFEITO COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	506/5	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2905	7.200,00	2.594,10	4.605,90
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	301001 - SEC. ADMINISTRACAO AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	507/40	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2906	161.303,62	51.623,49	109.680,13
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	507/43	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2907	50.234,60	4.059,86	46.174,74
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	301003 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	507/46	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2909	8.336,00	711,10	7.624,90
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	301005 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	509/8	2004.3111.15010000	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2910	38.928,38	9.631,17	29.297,21
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	406007 - SEC. FINANCAS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	509/10	2004.3111.15010000	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2911	9.059,40	803,19	8.256,21
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
	406008 - SEC. FINANCAS COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
30/12/2025	509/11	2004.3111.15010000	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2912	11.900,00	1.631,17	10.268,83

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406009 - SEC FINANCAS COMISSIONADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	511/5	2005.3111.150100 00	20501 2.005 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2913	5.900,00	464,63	5.435,37
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 539040 - SEC. PLANEJAMENTO COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	513/9	2006.3111.150100 00	20601 2.006 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB E REC HIDRICOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2914	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 613014 - SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	514/3	2007.3111.150100 00	20701 2.007 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA, DESP E LAZER - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2916	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 701003 - SEC. DE CULTURA AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	515/4	2007.3111.150100 00	20701 2.007 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESP E LAZER	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2917	4.519,99	361,25	4.158,74
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 701004 - SEC CULTURA E DESPORTO COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	515/5	2007.3111.150100 00	20701 2.007 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESP E LAZER	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2918	4.500,00	542,34	3.957,66
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 701005 - SEC CULTURA E DESPORTO COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	517/4	2008.3111.150100 00	20801 2.008 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2919	2.277,00	182,16	2.094,84
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 840041 - SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	517/5	2008.3111.150100 00	20801 2.008 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2920	1.944,94	152,27	1.792,67
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 840410 - AGRICULTURA COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	518/3	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - SUBSIDIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2921	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102002 - SEC.OBRAS AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	519/8	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2922	83.269,76	25.069,06	58.200,70
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102003 - SEC OBRAS EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	519/10	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2923	29.252,14	2.494,52	26.757,62
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102004 - SEC OBRAS COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	519/11	2061.3111.150100 00	21101 2.061 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2924	63.012,24	14.320,43	48.691,81
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1102050 - SEC OBRAS EFETIVO 1 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	520/4	2013.3111.150100 00	21301 2.013 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2925	14.774,77	6.085,50	8.689,27

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1443043 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	521/9	2014.3111.15010000	21401 2.014 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2926	5.000,00	410,63	4.589,37
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 1443044 - CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	521/11	2014.3111.15010000	21401 2.014 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2927	6.298,00	498,51	5.799,49
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 315016 - PROCURADORIA COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	521/12	2014.3111.15010000	21401 2.014 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2928	8.700,00	1.101,13	7.598,87
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 315017 - PROCURADORIA COM LOTE 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/47	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2929	3.300,00	253,40	3.046,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301005 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	509/9	2004.3111.15010000	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2930	2.277,00	182,16	2.094,84
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406008 - SEC. FINANCAS COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/42	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2931	3.795,00	296,01	3.498,99
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301003 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	509/7	2004.3111.15010000	20401 2.004 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2932	2.727,60	134,34	2.593,26
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 406007 - SEC. FINANCAS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/45	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2933	4.800,00	639,97	4.160,03
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301005 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/48	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2934	2.473,01	1.059,69	1.413,32
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301020 - ADM efetivo - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	513/10	2006.3111.15010000	20601 2.006 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB E REC HIDRICOS	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2935	3.000,00	253,40	2.746,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 613014 - SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/41	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2936	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301003 - SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	507/39	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2937	8.602,00	3.495,68	5.106,32
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 301002 - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2025	98/44	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	30/12/2025	2938	7.792,85	18,70	7.774,15
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	99/34	2043.3330.17200000	21101 2.043 3.3.90.30.00 17200000	ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.665.575/0001-07	Global	07/01/2025	30/12/2025	2939	16.721,50	40,13	16.681,37
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	93/37	2008.3330.15000000	20801 2.008 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	2940	297,12	0,71	296,41
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	92/38	2003.3330.15000000	20301 2.003 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	2941	4.964,38	11,91	4.952,47
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	103/37	2002.3330.15000000	20101 2.002 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	2942	1.671,30	4,01	1.667,29
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	94/42	2061.3330.15000000	21101 2.061 3.3.90.30.00 15000000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA	07.382.871/0001-66	Global	07/01/2025	30/12/2025	2943	3.274,51	7,86	3.266,65
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	39/107	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2944	1.820,69	0,00	1.820,69
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DAS ARRECADAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NÃO RETIDOS, RELATIVO A RESÍDUOS DO MÊS DE SETEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	39/108	2334.7150.00000	28801 2. 3.3.90.47.00 15000000	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COTA	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2945	429,69	0,00	429,69
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DAS ARRECADAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NÃO RETIDOS, RELATIVO A RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	417/35	2004.3339.15010000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	30/12/2025	2946	169,64	0,00	169,64
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	46/244	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	30/12/2025	2947	62,96	0,00	62,96
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2025	521/10	2014.3111.15010000	21401 2.014 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	30/12/2025	2948	7.200,00	1.664,02	5.535,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 315015 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2025	507/55	2003.3111.15010000	20301 2.003 3.1.90.11.00 15010000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.235.253/0001-59	Estimativo	30/10/2025	31/12/2025	2949	3.000,00	253,40	2.746,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DJALMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2025	417/36	2004.3339.15010000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15010000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	13/08/2025	31/12/2025	2950	29,28	0,00	29,28
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2025	46/245	2004.3339.15000000	20401 2.004 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A - UBATÃ	00.000.000/1427-35	Estimativo	02/01/2025	31/12/2025	2951	131,27	0,00	131,27
Histórico:	TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 731									**Sub-Total:**	**16.345.990,78**	**2.002.128,62**	**14.343.862,16**
									Vl de Pessoal:	**210.780,71**		

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
29/12/2025	108/1	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	13/03/2025		297	-11.599,50	0,00	-11.599,50
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - PAGAMENTO COM FONTE INDEVIDA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	108/2	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	26/03/2025		310	-14.989,00	0,00	-14.989,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - RELATIVO A PAGAMENTO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	108/3	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	10/04/2025		412	-19.036,20	0,00	-19.036,20
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - RELATIVO A PAGAMENTO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	108/4	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	21/05/2025		552	-26.675,35	0,00	-26.675,35
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - RELATIVO A PAGAMENTO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2025	108/7	2026.3330.155200 00	20901 2.026 3.3.90.30.00 15520000	VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI	07.747.168/0001-04	Global	27/06/2025		692	-13.183,30	0,00	-13.183,30
Histórico:	ESTONO DE Nº: 6 - RELATIVO A PAGAMENTO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 5									**Sub-Total:**	**-85.483,35**	**0,00**	**-85.483,35**
									Vl de Pessoal:	**0,00**		

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 736									**Total:**	**16.260.507,43**	**2.002.128,62**	**14.258.378,81**
										VI de Pessoal:	**210.780,71**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**16.260.507,43**
Valor Consolidação (+):	**560.866,54**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**16.821.373,97**

:

:

:

Processo: 15673e26 - Doc. 1041 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5469dad2-2939-4600-acbd-837148c2cab7