Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608030001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	0260930020	JOSUÉ PEREIRA LIMA	05972457547	03/08/2026	30/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 262/2026				Licitação: CR004/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	0260930020	PEDRO CARLOS SILVA LIMA	57198713572	15/07/2026	30/09/2026	R$2.633,40	R$138,60	R$2.772,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 594/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605210002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150	0260930020	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	21/05/2026	30/09/2026	R$21.765,73	R$0,00	R$21.765,73
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2604300002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260930020	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	30/09/2026	R$3.191,87	R$0,00	R$3.191,87
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2602020012	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 150	0260930019	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	02/02/2026	30/09/2026	R$7.907,14	R$0,00	R$7.907,14
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2601160002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 150	0260930019	SIMONE MARIA MONTANHA DE ANDRADE	13356410504	16/01/2026	30/09/2026	R$10.000,00	R$0,00	R$10.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 054/2026				Disp. Inex.: IN004/2026
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA COMENDADOR JOSÉ ALVES FERREIRA, N. 249, ANTIG									
2601160001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 150	0260930019	ANTONIO ROBERTO SOUZA DE JESUS	56129122500	16/01/2026	30/09/2026	R$4.840,00	R$0,00	R$4.840,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 053/2026				Disp. Inex.: IN003/2026
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO ROSA, N. 69, BAIRRO RECREI									
2601050003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903943 / 150	0260930019	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	30/09/2026	R$1.110,91	R$0,00	R$1.110,91
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2601050100	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 150	0260930019	ARMINDO SILVA NEVES	41040848591	05/01/2026	30/09/2026	R$1.518,00	R$0,00	R$1.518,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 726/2025				Disp. Inex.: IN101/2025
Histórico: LOCAÇÃO DE IIMÓVEL, PARA ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DA REFERIDA SECRETARIA.									
2601050022	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260930019	ASSOC. DO DESENV. COMUNT. DE LAGOA NOVA, LAG. COM	63189252000120	05/01/2026	30/09/2026	R$500,00	R$0,00	R$500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcmvalidaDoc.seam Código do documento: 4bb8318a-14dc-4822-9d48-98d03966c93b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ESCOLAR DE LAGOA NOVA E DO PRÉDIO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE LAGOA COMPRI									
2608110005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930019	TALITA GOUVEIA DA SILVA	09292673548	11/08/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 673/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2607010008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930019	REJANE DA SILVA CORDEIRO LIMA	00189789590	01/07/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 152/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606090004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930019	KEILA BONFIM OLIVEIRA	09787460581	09/06/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 331/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606090003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930019	YASMIN DE JESUS SILVA	10809351501	09/06/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 330/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2605040007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	CARLA BEATRIZ SANTOS NUNES	10231507518	04/05/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 172/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2605010001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	WILLIAN NEVES DA CRUZ	06683415560	01/05/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 186/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA VIANA	02500916588	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 291/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	PATRÍCIA PESSOA PIRES	08939338561	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 290/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	JAQUELINE SOUZA RAMOS	08515464551	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 155/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604150004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	KATIELLY FERREIRA SILVA	47525978883	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 289/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604150002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	IVANEIDE ARAÚJO DOS REIS ALMEIDA	03222495548	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 188/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604150001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	AFIF REIS SANTOS ROCHA	05212797551	15/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 187/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080076	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	FELIPE JUAREZ NEVES	07001297585	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 185/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080074	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930018	NATIELLE FERREIRA DA SILVA	09713386558	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 183/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080073	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	SEBASTIANA NEVES DE AGUIAR SOUZA	02650508558	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 182/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080072	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	JAÍRES OLIVEIRA DA SILVA	07905652505	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 180/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080071	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	VANETE DOS SANTOS NEVES	06969223558	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 179/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080070	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	SILVANA DE SOUSA SANTOS	32304836852	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 178/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-98803886c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2604080069	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	SILENE PIRES MIRANDA AMORIM	34417415870	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 177/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080068	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	MARINEZ APARECIDA FERREIRA CAIRES	01927772540	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 176/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080067	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	KAIS MIRANDA SILVA	08655868531	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 175/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080066	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	APARECIDA DA SILVA RAMOS	00630318506	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 174/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080065	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	BEATRIZ RAMOS DIAS	49429358812	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 173/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080064	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930017	CRISTINA CORREIA BITENCOURT	12561972542	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 168/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080063	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	PATRICIA DA SILVA MESQUITA	08982915508	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 169/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080062	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	LAIANE DA SILVA CONSTANCIO	10043925596	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 167/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080061	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	JESSIELE REBOUÇAS DA SILVA	09168341580	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 166/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080060	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	MARIA DO CARMO PESSOA PIRES	27376739840	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam;código do documento: 00bb318a-14cc-4322-9d44-9983d3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 165/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080059	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	VANESSA CARVALHO PEREIRA	08669029537	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 164/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080058	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	VALDINÉIA FERREIRA SILVA	01847814506	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 163/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080057	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	EVA DE JESUS PESSOA SILVA	00323733506	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 162/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080055	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA	09673978557	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 160/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080054	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	09698618503	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 159/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080053	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930016	DANIELA MATOS DA SILVA	10608789500	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 158/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080052	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	BIANCA PEREIRA AMORIM	09835282501	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 157/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080051	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	VERÔNICA SILVA GUIMARÃES	07397220509	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 156/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080049	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	ANDRESSA BITENCOURT PESSOA	06907093588	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 154/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d28-9840386623b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653182-14bd-4822-9d4d-98803886c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080048	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	CRISTIANE DA SILVA ARAÚJO	08921782567	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 153/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080047	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	VIVIANE ROSA DE SOUZA SANTOS	05137822574	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 151/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080046	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	GREYCIELLE SILVA LIMA	10005138582	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 150/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080045	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	FÁTIMA DAS DORES SANTOS SILVA	04162000522	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 149/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080043	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	ARIANE PIRES NEVES	10144779560	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 147/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080042	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	SÔNIA APARECIDA PIRES ALVES ROCHA	02704418594	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 146/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080041	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930015	RENATA MARIA NEVES	03656502501	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 145/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080039	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	MARCELE DOURADO APARECIDO OLIVEIRA	05321933502	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 143/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080038	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA SOUZA	05343083501	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 142/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	SELMA LOPES BONFIM	07372821509	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 141/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	ELIENE DE SOUZA PIRES	02170233555	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 140/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	CLAUDETE JESUS DA SILVA	03737049505	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 139/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	JOELMA SILVA DE SOUZA	04234003557	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 138/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	ELAINE FERREIRA SILVA TRINDADE	06762676537	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 137/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	TAISE DOS SANTOS LIMA	86383275526	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 136/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	LUCIMARA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA SILVA	05484275504	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 135/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930014	ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA	07661255561	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 134/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930013	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	03855916594	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 133/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930013	TÁBITA SILVA ALVES DE JESUS	09814731560	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam; código do documento: 5bb318a1-140c-4322-9d44-9983d3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 132/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080027	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	WANE TRINDADE DA SILVA	06895928502	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 131/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080026	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	BRUNA SANTOS SILVA	07016777596	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 130/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080025	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	CLAUDETE ALVES SILVA	01454568542	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 129/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080024	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	MAYSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	09829297578	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 128/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080023	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	ANDRIELY PESSOA AGUIAR ALVES	07965130580	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 127/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080022	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	MARIANA SOUZA SANTOS	09718762582	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 126/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080021	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	31349282804	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 125/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080020	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930013	ELIS CRISTINA SILVA PEREIRA	03444607547	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 124/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260930012	LEILIANA SOUZA SILVA	04084215503	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 123/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-repo/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-9880386c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080018	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	JENIFER CARINE DE SOUSA PEREIRA	50666183848	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 122/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080017	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	MARIA LÚCIA SILVA DE SOUZA SANTOS	02673229507	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 121/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	MÁRCIA DA CRUZ SILVA	03436378550	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 120/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080015	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	DELAINE ALMEIDA SANTOS	09802058599	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 119/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	MARCOS RANIEL SILVA DIAS	09910264544	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 118/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	PRISCILA SILVA SAMPAIO	10101515502	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 117/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080012	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	MARILENE ANA DA SILVA CASTRO	03566487538	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 116/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080011	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	RAIMUNDA MARIA RAMOS DOS SANTOS	07282291535	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 115/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080010	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930012	CRISTIANE CORDEIRO PIRES OLIVEIRA	04817938528	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 114/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	GABRIELA SOUZA NASCIMENTO	09128448502	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 113/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	ZENILDA ALMEIDA DE FRANÇA	02691741508	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 112/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	JOSILENE DA SILVA ROCHA SOUZA	02543046569	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 111/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	EDINA APARECIDA SANTOS SILVA JESUS	79404308587	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 110/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	MILENA ARAÚJO COEDEIRO CASTRO	07478670547	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 109/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	03081016509	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 108/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	JUSSARA DOS SANTOS MIRANDA	09152900576	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 107/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA	06767693570	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 106/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	MIRELLE DA COSTA GERTRUDES	11456556533	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 105/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260407000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930011	JAQUELINE PEREIRA RIBAS	07049691577	07/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0bb318a1-4cc-4322-9d44-9880386cc39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 217/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604010005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	EDILENE PIRES SILVA	09744915510	01/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 104/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604010004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	MARLENE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA	02229880535	01/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 103/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604010003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	LUCIANA DOS SANTOS PIRES ROCHA	02017851531	01/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 102/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604010002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	SIMONE SILVA FERREIRA	10224835521	01/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 216/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2603270005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	ÉRICA APARECIDA DE JESUS DIAS	11652368507	27/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 274/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2603270004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	JULIANA SANTOS BONFIM	08118660508	27/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 273/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2603190006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	SARA PESSOA DE MELLO AMORIM	38127828807	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 255/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2603190005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	EDILEUZA DE JESUS SANTOS	08794262500	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 254/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2603190004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	ELZANETE DA SILVA PIRES FERREIRA	82658277504	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 253/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2603190003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930010	ROSE KELY PESSOA SILVA	10514355522	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 252/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2603190002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930009	EVERALDO OSVALDO OLIVEIRA	00360818501	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 251/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2603190001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930009	TAMIRES REBOUÇAS SILVA	08830262528	19/03/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 250/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
260408004(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260930009	LUCIMAR DA SILVA NEVES PESSOA	01752942590	08/04/2026	30/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 144/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6f318a-4bbd-4822-9d4d-98803866e83b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930009	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validadocs.com Código do documento: 2cb85318-a1ac-482f-9d44-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930008	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-9840386c33b5

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260930007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	01/09/2026	30/09/2026	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10884				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260930007	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	30/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
15054-1	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 872731				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010019	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	HENRIQUE SANTOS SILVA	09571554502	01/09/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 571/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2608030039	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930006	ROBERTO DOURADO DOS SANTOS	16758071839	03/08/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 570/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db5318a-14bd-4822-9d4d-9880386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030037	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930006	ZIUVANEI TRINDADE DOS SANTOS	31863873880	03/08/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 562/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030036	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	WESLEY OLIVEIRA DE JESUS	09789599579	03/08/2026	30/09/2026	R$1.691,00	R$89,00	R$1.780,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 600/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030035	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	27795262899	03/08/2026	30/09/2026	R$1.860,10	R$97,90	R$1.958,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 601/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030034	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	LAURENCIO JOSÉ DA SILVA	53010850506	03/08/2026	30/09/2026	R$1.944,65	R$102,35	R$2.047,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 598/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030032	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	ALTAMIRANDO NUNES DOURADO	01057671827	03/08/2026	30/09/2026	R$1.695,75	R$89,25	R$1.785,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcmvalidaDocs/com Código do documento: 0b8531fa-1a4c-4827-9d44-98403866c3b0

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 599/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030031	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	BENEDITO BOMFIM DAS FLORES	44662270553	03/08/2026	30/09/2026	R$1.691,00	R$89,00	R$1.780,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 602/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607310002	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930006	VALDIR DE JESUS	05266340576	31/07/2026	30/09/2026	R$1.606,45	R$84,55	R$1.691,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 651/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607280001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	0260930006	CLARISMUNDO MATOS CORREIA	60348909500	28/07/2026	30/09/2026	R$779,00	R$41,00	R$820,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 625/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150047	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	0260930005	JULIANO SILVA DE JESUS	01163042510	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 554/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d28-9840386603b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653182-14bd-4822-9d4d-988f03826c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150043	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930005	VITAL DA SILVA LEITE JUNIOR	02683882530	15/07/2026	30/09/2026	R$1.606,45	R$84,55	R$1.691,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 605/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150042	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930005	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	01577285522	15/07/2026	30/09/2026	R$3.511,20	R$184,80	R$3.696,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 604/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150018	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930005	ADÃO SANTOS PAULA	02740134525	15/07/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 572/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150015	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	RAELSON SOUZA DA SILVA VIEIRA	02978793597	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 569/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150014	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	ANTÓNIO SILVA CORREIA	00012305570	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 568/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050072	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903981 / 150	0260930005	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	30/09/2026	R$26,54	R$0,00	R$26,54
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Débito : 872731					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2607150013	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	01047593564	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 567/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608310020	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 160	0260930005	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	31/08/2026	30/09/2026	R$6.817,20	R$82,80	R$6.900,00
575842474-5 - FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 4323400194/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400194/2026 - PE 292/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA A									
2607150012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	WELLINGTON MEIRA SANTOS	09310213590	15/07/2026	30/09/2026	R$2.075,75	R$109,25	R$2.185,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 566/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608120002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903099 / 160	0260930005	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	12/08/2026	30/09/2026	R$9.429,53	R$0,00	R$9.429,53
575842474-5 - FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA083/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA									
2607150011	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	FLÁVIO ROCHA FEREIRA	10229962580	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 565/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.gov.br/empvalidaDocs.com Código do documento: 00b85318-1a4c-4322-9d44-98f8f38f66c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608310034	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 160	0260930005	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	31/08/2026	30/09/2026	R$1.234,51	R$14,99	R$1.249,50
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 4323400174/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400174/2026 - PE 096/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA AT									
2607150009	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930005	AILTON DO PRADO BOMFIM	28823972833	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 561/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609100001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260930004	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	10/09/2026	30/09/2026	R$3.488,85	R$0,00	R$3.488,85
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA092/2025				Licitação: PE027/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2607150008	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930004	MANOEL MESSIAS PEREIRA SILVA	57184461568	15/07/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 560/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607010038	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260930004	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	01/07/2026	30/09/2026	R$19.468,27	R$0,00	R$19.468,27
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA092/2025				Licitação: PE027/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607150007	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930004	MAUSIMAR PAIVA NUNES	21630732893	15/07/2026	30/09/2026	R$1.985,50	R$104,50	R$2.090,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 559/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2606020022	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260930004	MARIA APARECIDA MEIRA MARTINS	25475739897	02/06/2026	30/09/2026	R$2.167,00	R$0,00	R$2.167,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 400/2026				Disp. Inex.: IN042/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d21-98403f66c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653182-14bd-482d-9d4d-9880f3826c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E ENDEMAIS, LOCALIZADA NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, N. 69, CENTRO, LIVRA								
2607150006	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930004	RODRIGO NETO DE JESUS SILVA	06429770540	15/07/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 558/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2605040002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260930004	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	04/05/2026	30/09/2026	R$21.874,88	R$0,00	R$21.874,88
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150005	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930004	ALDAIR LEITE SANTOS JUNIOR	10277511569	15/07/2026	30/09/2026	R$1.985,50	R$104,50	R$2.090,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 557/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2604300005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260930004	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	30/09/2026	R$4.352,55	R$0,00	R$4.352,55
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150004	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260930004	PAULO REIS DA SILVA	02266187570	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 555/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606180002	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2084 / 33903501 / 150	0260930004	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40489018000113	18/06/2026	30/09/2026	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 467/2026				Disp. Inex.: IN055/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTENDO ORIENAÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISC								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050192	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260930004	MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA	57189951504	05/01/2026	30/09/2026	R$2.800,00	R$0,00	R$2.800,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 734/2025			Disp. Inex.: IN104/2025	
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PARA TERAPIAS EM GERAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1.415, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2604300005	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150	0260930004	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	30/04/2026	30/09/2026	R$5.236,00	R$264,00	R$5.500,00
575243314-9 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 211/2023			Licitação: PE022/2023	
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, SI								
2601050189	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260930004	MARIDALVA RIBEIRO ALVES	04462597800	05/01/2026	30/09/2026	R$10.000,00	R$0,00	R$10.000,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 764/2025			Disp. Inex.: IN112/2025	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO, COM O OBJETIVO DE RECEBER AQUELES QUE PRECISAREM DE TRATAMENTODE SAÚDE EM SALVADOR - BAHIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ÁG								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050129	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	0260930004	MGN HOSPITALAR LTDA	40924536000118	05/01/2026	30/09/2026	R$963,00	R$0,00	R$963,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA113/2025			Licitação: PE011/2025	
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS DE HIGIENE, ATADURAS, MALHAS TUBULARES, ÓRTESES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS								
2602060001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2084 / 33903915 / 150	0260930004	FISCO GERENCIAMENTO TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA - M	09289052000102	06/02/2026	30/09/2026	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
575243314-9 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 061/2025			Licitação: PE028/2024	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB INTEGRADOS E SEUS MÓDULOS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRONICA DE IN								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601270002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150	0260930004	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	27/01/2026	30/09/2026	R$761,60	R$38,40	R$800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcmvalidaDocs/com Código do documento: 2bb6318a-1480-482f-9d44-9989038666c3

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 051/2025				Licitação: PE026/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.									
2607150002	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905101 / 15(	)260930004	FRANCISCO DE SOUZA E SILVA	52405222515	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 564/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260930004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607150001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905101 / 15(	)260930004	JURACY OLIVEIRA SANTANA	14201238822	15/07/2026	30/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 563/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601270001	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150(	)260930004	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	27/01/2026	30/09/2026	R$3.332,00	R$168,00	R$3.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 052/2025				Licitação: PE024/2024
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2609010024	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260930003	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	01/09/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608030033	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260930003	JAIR ROCHA ALVES	46322434500	03/08/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 691/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030004	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260930003	ESMERALDO DA SILVA CARVALHO	56042353500	03/08/2026	30/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995					Contrato: 689/2025				Licitação: CR004/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-98403866c63b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6f318a-4bd-48226d4d-9880386c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609140002	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 150	0260930003	LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64149465000191	14/09/2026	30/09/2026	R$250,00	R$0,00	R$250,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ANÁLISE DE POTABILIDADE (FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGIA) DA ÁGUA DA LOCALIDADE BARRAGEM LUIZ VIEIRA, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DA ÁG								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607150034	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260930003	MAICON COSTA PIRES	05305283558	15/07/2026	30/09/2026	R$1.907,22	R$100,38	R$2.007,60
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1995				Contrato: 597/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2607280004	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 175	0260930003	MARILDO MEIRA MIRANDA	21967785830	28/07/2026	30/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
12844-9-BB-CIDE-F16	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12844-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 12844-9 Ordem : 2011				Contrato: 643/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607150046	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 175	0260930003	ADRIANO TADEU E SILVA	20722680520	15/07/2026	30/09/2026	R$3.068,50	R$161,50	R$3.230,00
12844-9-BB-CIDE-F16 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12844-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 12844-9 Ordem : 2011					Contrato: 608/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2609010033	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	01/09/2026	30/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608100003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930003	ANTÔNIO BONFIM CAIRES RIBEIRO	00542787598	10/08/2026	30/09/2026	R$2.633,40	R$138,60	R$2.772,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 672/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 2009					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260930003	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	30/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 2009					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608100002	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260930003	MARIVALDO DE JESUS SILVA	09685446571	10/08/2026	30/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 2cb85318-1a4c-4322-9d44-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 670/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030026	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150(	0260930003	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	03/08/2026	30/09/2026	R$7.364,33	R$0,00	R$7.364,33
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO									
2605040001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900400 / 163	0260930003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	04/05/2026	30/09/2026	R$14.012,00	R$1.172,00	R$15.184,00
31481-1-BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or(					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2602020002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 163	0260930003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	02/02/2026	30/09/2026	R$4.803,15	R$3.062,94	R$7.866,09
31481-1-BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or(					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL									
2608030049	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930003	CLEBER CAMBUI ALMEIDA SILVA	04922736506	03/08/2026	30/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 638/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608310004	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900451 / 160	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	31/08/2026	30/09/2026	R$163.475,33	R$19.500,27	R$182.975,60
575990632-8-FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023									
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030044	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930002	EDILÚCIO DE AGUIAR NOBRE	05812547599	03/08/2026	30/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 573/2026				Licitação: CR011/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validador/ Código do documento: db853190-14bc-4822-9d2d-9840386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050058	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31900451 / 160	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$64.671,81	R$7.085,26	R$71.757,07
575990632-8	FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								
2608030038	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930002	OSMAR DE AGUIA NOBRE	92815634520	03/08/2026	30/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 556/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2609010001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	01/09/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050057	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31901151 / 160	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$10.736,33	R$1.377,94	R$12.114,27
575990632-8	FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								
2607310004	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930002	GONCALO FERNANDES DA SILVA	12224817827	31/07/2026	30/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 653/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050053	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901151 / 160	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$41.738,83	R$5.162,12	R$46.900,95
575990632-8	FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								
2607310003	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	0260930002	LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA	59501715515	31/07/2026	30/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 652/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9880386c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010019	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/09/2026	30/09/2026	R$131.216,88	R$17.228,54	R$148.445,42
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607280029	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260930002	RONILSON SILVA AGUIAR	07059197575	28/07/2026	30/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 630/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$2.205,00	R$0,00	R$2.205,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607280028	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260930002	JUVANIR RAMOS SILVA	40979946549	28/07/2026	30/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 629/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050209	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901151 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$20.721,75	R$2.347,02	R$23.068,77
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 11/2025.								
2607280027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260930002	RAILSON TADEU SOUZA CONCEIÇÃO	55427693572	28/07/2026	30/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 628/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607170002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150	0260930002	EDILUCIO DA SILVA NEVES	01650818564	17/07/2026	30/09/2026	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.gov.br/epj/validaDocs.xhtml código do documento: 0b85318a-1a0c-4322-9d44-98403866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 551/2026				Disp. Inex.: IN081/2026
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GIL FERREIRA PESSOA, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE									
2601050065	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31900400 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$228.371,69	R$26.492,67	R$254.864,36
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260930002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	30/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$5.396,43	R$837,67	R$6.234,10
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2607150041	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930002	GLEITON DE JESUS SILVA	05553855586	15/07/2026	30/09/2026	R$3.678,40	R$193,60	R$3.872,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 603/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260930002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$43.493,57	R$8.686,08	R$52.179,65
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260930002	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$46.437,10	R$0,00	R$46.437,10
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2607150031	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260930002	DARLAN VICTOR TRINDADE DE SOUZA	11459507525	15/07/2026	30/09/2026	R$3.197,70	R$168,30	R$3.366,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 592/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$1.291.554,17	R$594.122,71	R$1.885.676,88
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d4d-98403856c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
260715003(	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260930001	ALEX PEREIRA ROMEU	06182493542	15/07/2026	30/09/2026	R$3.573,90	R$188,10	R$3.762,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 591/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
260901001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31900400 / 16(	)260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/09/2026	30/09/2026	R$176.878,70	R$14.544,67	R$191.423,37
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BASI								
260105001(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 15(	)260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$2.609,81	R$0,00	R$2.609,81
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
260709000	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33903615 / 150(	)260930001	EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	97791857553	09/07/2026	30/09/2026	R$2.400,00	R$0,00	R$2.400,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 401/2026				Disp. Inex.: IN043/2026
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA INSTALÃO E FUNCUINAMENTO DA COORDENBAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PÚBLICA DO MUNICIUPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PE								
260831000	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31900400 / 16(	)260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	31/08/2026	30/09/2026	R$79.201,99	R$7.544,11	R$86.746,10
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)								
260506000	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150(	)260930001	ROBERTO COTINGUIBA MESSIAS	90054148553	06/05/2026	30/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 323/2026				Disp. Inex.: IN030/2026
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREDIBAHIA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OTAVIANO TANAJURA, N. 111, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BAHIA.								
260105001(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 15(	)260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$3.867,50	R$0,00	R$3.867,50
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
260831000	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900400 / 16(	)260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	31/08/2026	30/09/2026	R$169.659,18	R$14.443,52	R$184.102,70
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)								
260430000	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260930001	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	30/09/2026	R$1.741,02	R$0,00	R$1.741,02
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO ININTERRUPTO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9810386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608310001	3 / 3001 / 10 / 305 / 10 / 2 / 2120 / 31900400 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	31/08/2026	30/09/2026	R$50.803,52	R$4.423,83	R$55.227,35
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$62.215,03	R$6.625,50	R$68.840,53
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2607010022	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2124 / 31901101 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/07/2026	30/09/2026	R$5.153,74	R$463,31	R$5.617,05
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$50.582,42	R$14.743,88	R$65.326,30
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2604140008	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150	0260930001	PAULO ANDRÉ AGUIAR GONÇALVES	00350717532	14/04/2026	30/09/2026	R$5.800,00	R$0,00	R$5.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 297/2026			Disp. Inex.: IN027/2026	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. DR. NELSON LEAL, ANTIGA RUA EM FORMAÇÃO, CENTRO,									
2604100004	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150	0260930001	HERMES MESQUITA DA SILVA	07233604568	10/04/2026	30/09/2026	R$1.065,00	R$0,00	R$1.065,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 294/2026			Disp. Inex.: IN026/2026	
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR OS BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. NELSON LEAL, N. 1013, DESTINADO PARA FINS DE									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$35.468,83	R$14.273,39	R$49.742,22
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2607010021	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2124 / 31900400 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/07/2026	30/09/2026	R$46.018,48	R$7.039,52	R$53.058,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI									
2602120001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903910 / 150	0260930001	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28989307000186	12/02/2026	30/09/2026	R$7.730,00	R$0,00	R$7.730,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato: 052/2026			Disp. Inex.: IN002/2026	
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E MOE									
2603050003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31901101 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/03/2026	30/09/2026	R$4.067,26	R$0,00	R$4.067,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0bb31ffa-14fc-4822-9d44-98403866c39b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4082-9d4d-98403886c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)									
2607290001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31900400 / 154	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	29/07/2026	30/09/2026	R$1.136.197,20	R$99.254,61	R$1.235.451,81
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
2603050003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31901101 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/03/2026	30/09/2026	R$28.847,43	R$6.266,91	R$35.114,34
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)									
2608260001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	26/08/2026	30/09/2026	R$32.167,81	R$0,00	R$32.167,81
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
2601050099	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903615 / 150(	0260930001	JOSE UILSON CAIRES	57184283520	05/01/2026	30/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato:				
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, SITUADO NA PRAÇA DO MERCADO - DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO,									
2601050011	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150(	0260930001	ADIB/ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO BRUMAD	63170625000111	05/01/2026	30/09/2026	R$128,00	R$0,00	R$128,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE BARRINHA E PATOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$5.355,08	R$0,00	R$5.355,08
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2608260001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	26/08/2026	30/09/2026	R$21.065,35	R$0,00	R$21.065,35
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
2608030011	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903944 / 1500	0260930001	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	03/08/2026	30/09/2026	R$1.359,59	R$0,00	R$1.359,59
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
2601050047	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31901101 / 160	0260930001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$5.885,11	R$0,00	R$5.885,11
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA								
2601050010	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 33903999 / 150(	0260930001	ADIB/ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO BRUMAD	63170625000111	05/01/2026	30/09/2026	R$200,00	R$0,00	R$200,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTE N. 064 CEDIDO PELO PERÍMETRO IRRIGADO DO BRUMADO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU								
2608260001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260930001	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	26/08/2026	30/09/2026	R$525.840,96	R$272.444,65	R$798.285,61
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2609010006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260930000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	01/09/2026	30/09/2026	R$4.857,57	R$0,00	R$4.857,57
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DI								
2601050063	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2046 / 31900400 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$13.348,96	R$1.171,04	R$14.520,00
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / CAPS								
2605040029	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	0260930000	MARIA CECILIA RIBEIRO NOVAIS	42885464000172	04/05/2026	30/09/2026	R$1.185,00	R$0,00	R$1.185,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 2000				Contrato: ATA059/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2608260001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	26/08/2026	30/09/2026	R$192.748,60	R$98.453,99	R$291.202,59
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2607170001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	0260930000	ELAINE KRISTINA PEREIRA LELIS	68992491549	17/07/2026	30/09/2026	R$1.518,00	R$0,00	R$1.518,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: 550/2026				Disp. Inex.: IN080/2026
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2607010005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31900400 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	01/07/2026	30/09/2026	R$998.333,90	R$90.084,53	R$1.088.418,43
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050062	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31900400 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$20.501,51	R$1.819,49	R$22.321,00
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EMAD E EMAP								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6531b2-fbbd-4822-9d4d-988f3386ca3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608310004	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150	0260930000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14533470000125	31/08/2026	30/09/2026	R$7.800,00	R$0,00	R$7.800,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 2007					Contrato: 727/2026				Licitação: CR014/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA APOIO, SUPORTE E VIGILÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES.									
2601050317	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901399 / 150	0260930000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	05/01/2026	30/09/2026	R$2.826,50	R$0,00	R$2.826,50
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 2007					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNPREV - PATRONAL - ATIVO CIVIL, DO SERVIDOR EM LICENÇA POR MANDATO ELETIVO: JANIO SOARES LIMA -									
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	30/09/2026	R$20.540,93	R$0,00	R$20.540,93
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2607010006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	0260930000	JOSÉ ANTONIO SOUZA VIANA	00681128585	01/07/2026	30/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, DISTRITO DE ITANAGÉ, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA E									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$97.320,98	R$21.334,86	R$118.655,84
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2607220001	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33909100 / 1	0260930000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	22/07/2026	30/09/2026	R$62.749,92	R$0,00	R$62.749,92
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 2007					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 0001156-20.2012.805.0153 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - 2ª VARA DOS FEITOS DE CONSUMO CÍVE E COMERCIAS DE LIVRAMENTO DE									
2605210001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	0260930000	JAILTON BOMFIM SOUZA	41022998587	21/05/2026	30/09/2026	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 366/2026				Disp. Inex.: IN035/2026
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, SITUADO NA AVENIDA DR. EDILSON PONTES, N. 300, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO									
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	30/09/2026	R$532.328,89	R$298.771,19	R$831.100,08
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$3.090,83	R$836,07	R$3.926,90
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2604280004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31900400 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	28/04/2026	30/09/2026	R$41.474,96	R$3.774,64	R$45.249,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2ab85318a-1a9c-4827-9d44-9983d3f66c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2604300002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903999 / 1500	0260930000	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	30/09/2026	R$290,17	R$0,00	R$290,17
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
260105004	3 / 3001 / 10 / 305 / 10 / 2 / 2120 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$26.682,94	R$6.871,76	R$33.554,70
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260930000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	30/09/2026	R$87,28	R$0,00	R$87,28
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$18.325,43	R$0,00	R$18.325,43
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2604060001	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 33903615 / 150(	0260930000	MARIA DE FÁTIMA CAIRES MUNIZ	28035720520	06/04/2026	30/09/2026	R$759,00	R$0,00	R$759,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 288/2026				Disp. Inex.: IN025/2026
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL TANAJURA, N. 77, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVANDO ATEN									
2601050047	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$78.998,63	R$13.732,06	R$92.730,69
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260930000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	30/09/2026	R$166,37	R$0,00	R$166,37
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050068	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31900400 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$344.954,55	R$29.192,71	R$374.147,26
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS									
2601150001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903910 / 1500	0260930000	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28989307000186	15/01/2026	30/09/2026	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 052/2026				Disp. Inex.: IN002/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853196-2b82-49d4-9840-3886c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db87318a-14bd-4822-9d4d-9880386c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, NESTA CIDADE, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONA								
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260930000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	30/09/2026	R$83,61	R$0,00	R$83,61
283142-2 - ICMS Desoneracao das Exportacoes - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.283142-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 283					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP								
2601050046	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 31900400 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$32.984,12	R$2.791,28	R$35.775,40
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260930000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	30/09/2026	R$4,81	R$0,00	R$4,81
15152-1 - ITR/Imposto Territorial Rural - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15152-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15152-1 Débito					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP								
2601050045	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$1.573,19	R$128,86	R$1.702,05
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$139.917,99	R$22.026,79	R$161.944,78
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601130001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	0260930000	DERICE MARIA DE MOURA	45039976534	13/01/2026	30/09/2026	R$400,00	R$0,00	R$400,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA RUA Q, N. 645, BAIRRO BENITO GAMA, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA ACOLHIMENTO DA GENITORA Sr.ª JOICE DE JESUS								
2605290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903615 / 1660	0260930000	CLAUDIO RICARDO DE CASTRO MEIRA	53014928534	29/05/2026	30/09/2026	R$1.100,00	R$0,00	R$1.100,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 376/2026			Disp. Inex.: IN040/2026	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO								
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260930000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	30/09/2026	R$256.511,73	R$50.501,85	R$307.013,58
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050044	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2123 / 31901101 / 160	0260930000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	30/09/2026	R$339.516,57	R$102.876,13	R$442.392,70
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260930000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	30/09/2026	R$16.973,45	R$0,00	R$16.973,45
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260929004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	29/09/2026	R$23,23	R$0,00	R$23,23
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260929004	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	29/09/2026	R$62,15	R$0,00	R$62,15
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260929004	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	29/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2605130001	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 270(	0260929004	MATEUS ALVES MARTINS LTDA	44572003000175	13/05/2026	29/09/2026	R$27.280,34	R$3.614,72	R$30.895,06
574695487-6-Pavimentação em Vias Públicas na Zona - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.695487-6 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Con					Contrato: 311/2026				Licitação: CP002/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, ESPECIE									
2608280020	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	0260929003	MANOEL MESSIAS DA SILVA	01322077533	28/08/2026	29/09/2026	R$617,50	R$32,50	R$650,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1981					Contrato: 707/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605150005	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	0260929003	CASTRO & DIOGENES CAMBUI ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	15706473000186	15/05/2026	29/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1981					Contrato: 012/2025				Disp. Inex.: IN009/2025
Histórico: PARA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NA INSTANCIA INICIAL.									
2608210001	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	0260929003	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37662117000140	21/08/2026	29/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1981					Contrato: 648/2026				Disp. Inex.: IN078/2026
Histórico: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, IN									
2607290002	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 15(	0260929003	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37662117000140	29/07/2026	29/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1981					Contrato: 648/2026				Disp. Inex.: IN078/2026
Histórico: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,									
2609010004	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 31900400 / 150(	0260929003	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	01/09/2026	29/09/2026	R$183.194,83	R$18.694,46	R$201.889,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.gov.br/enp/validaDocs.jsm Código do documento: 2bb8318a-1a4c-4322-9d44-9983d3866c3b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853185-14bc-482c-9d4d-9840386c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTO									
2607010012	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 31900400 / 150(	)260929003	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	01/07/2026	29/09/2026	R$21.973,82	R$1.830,18	R$23.804,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
2605040009	2 / 2001 / 4 / 124 / 23 / 2 / 2035 / 31901101 / 150(	)260929003	KLEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA SILVA	01789626510	04/05/2026	29/09/2026	R$8.094,88	R$2.805,12	R$10.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO SR. KLÉZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA SILVA									
2605040002	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901101 / 150(	)260929003	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	04/05/2026	29/09/2026	R$53.599,38	R$7.872,62	R$61.472,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260929003	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	29/09/2026	R$4.595,54	R$0,00	R$4.595,54
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO									
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260929003	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	29/09/2026	R$49.567,83	R$9.299,34	R$58.867,17
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO									
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260929002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	29/09/2026	R$32.753,12	R$3.214,88	R$35.968,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO									
2602110001	2 / 2007 / 13 / 122 / 12 / 2 / 2009 / 31901175 / 150(	)260929002	HUGOLINO DA SILVA LIMA NETO	92904491520	11/02/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SR. HUGOLINO DA SILVA LIMA NETO - EXERCÍCIO DE 2026.									
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150(	)260929002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$2.205,00	R$0,00	R$2.205,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ									
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 150(	)260929002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$2.945,11	R$0,00	R$2.945,11
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2601050023	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 31900101 / 1	0260929002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$1.531,84	R$0,00	R$1.531,84
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL								
2601050034	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 31901175 / 150(	0260929002	JOAQUIM DA SILVA	31688446591	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO SR. JOAQUIM DA SILVA - EXERCÍCIO DE 2026.								
2601050029	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 31901175 / 150(	0260929002	MARIA JOSÉ SILVA SANTOS CASTRO	35121769504	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SRª MARIA JOSÉ SILVA SANTOS CASTRO - EXERCÍCIO DE 2026.								
2601050027	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901175 / 150(	0260929002	JANIO SOARES LIMA	52404587587	05/01/2026	29/09/2026	R$7.234,75	R$9.188,75	R$16.423,50
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO SR. JANIO SOARES LIMA - EXERCÍCIO DE 2026.								
2601050035	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901175 / 150(	0260929002	CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA	04920674570	05/01/2026	29/09/2026	R$7.423,40	R$2.478,51	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO SR. CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, EXERCICIO DE 2026								
2601050033	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 31901175 / 150(	0260929002	RICARDO JUVELINO FARIAS RIBEIRO	77700350582	05/01/2026	29/09/2026	R$7.579,81	R$2.322,10	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE SR. RICARDO FARIAS RIBEIRO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026								
2601050032	2 / 2009 / 26 / 782 / 7 / 2 / 2086 / 31901175 / 150(	0260929001	MARCUS CESAR DOURADO CASTRO	68992823568	05/01/2026	29/09/2026	R$6.692,68	R$3.209,23	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA SR. MARCUS CESAR DOURADO CASTRO - EXERCÍCIO 2026								
2601050031	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901175 / 150(	0260929001	WEBSTER NOBRAL MEIRA LIMA	41475909500	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SR. WEBSTER NOBRAL MEIRA LIMA - EXERCÍCIO 2026								
2601050030	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901175 / 150(	0260929001	ROBERTO SANTOS RIBEIRO	54162718504	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA SR. ROBERTO SANTOS RIBEIRO - EXERCÍCIO DE 2026.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6f318a-14bd-4822-9d4d-9803866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050028	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901175 / 150(	)260929001	ELAINE REGINA ASSUNCAO RIBEIRO MORAIS	38972891568	05/01/2026	29/09/2026	R$7.475,54	R$2.426,37	R$9.901,91
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SRª ELAINE REGINA ASSUNÇÃO RIBEIRO MORAIS - EXERCÍCIO DE 2026.									
2601050026	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901175 / 150(	)260929001	JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO	41024010597	05/01/2026	29/09/2026	R$9.642,38	R$15.557,62	R$25.200,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL SRª JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - EXERCÍCIO DE 2026									
2601050012	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 31900400 / 1661	)260929001	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$20.084,12	R$1.995,88	R$22.080,00
27096-2 - CRAS/SCFV-BLOCO PSB-PISO SOCIAL BASICO-2 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27096-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260929001	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	29/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1993					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050188	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260929001	LAÍS DA SILVA BRAGA	07883893513	05/01/2026	29/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAM									
2601050022	2 / 2001 / 4 / 124 / 23 / 2 / 2035 / 31901101 / 150(	)260929001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$8.129,92	R$870,08	R$9.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPICONGE									
2601050013	4 / 4001 / 8 / 122 / 1 / 2 / 2103 / 31900400 / 1660	)260929001	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$13.846,41	R$1.182,34	R$15.028,75
26158-0 LIVRAMENTOBL GBF FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26158-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26158-0 Ordem					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2601050020	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 31901101 / 150(	)260929001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$20.159,94	R$2.160,06	R$22.320,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN									
2601050014	4 / 4001 / 8 / 244 / 14 / 2 / 2060 / 31900400 / 166(	)260929001	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$18.819,78	R$1.605,99	R$20.425,77
26658- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS-29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26658-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
2601050187	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260929001	DIANANT DOS SANTOS CORREIA	65969227587	05/01/2026	29/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.gov.br/enp/validaDocs com Código do documento: 0b85315a-1480-4822-9d47-598403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2601050186	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150	0260929001	BRUNA LUZ PEREIRA	02691511502	05/01/2026	29/09/2026	R$1.100,00	R$0,00	R$1.100,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2609010003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 31900400 / 1660	0260929001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	01/09/2026	29/09/2026	R$27.678,01	R$2.369,32	R$30.047,33
26.161-0	LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150	0260929001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$18.670,99	R$4.189,36	R$22.860,35
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								
2607310001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 31901101 / 1660	0260929001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	31/07/2026	29/09/2026	R$7.291,39	R$2.172,66	R$9.464,05
26.161-0	LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2601050185	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150	0260929001	IARLEY REJANE CARVALHO RODRIGUES ARAUJO	96712899591	05/01/2026	29/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150	0260929001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$31.172,66	R$3.325,07	R$34.497,73
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								
2601050184	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150	0260929001	ANDRESSA BERGAMI CABADAS	92395155500	05/01/2026	29/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMEI								
2601050018	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31900400 / 150	0260929001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$97.815,53	R$11.834,15	R$109.649,68
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260929001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	29/09/2026	R$37.398,93	R$3.205,11	R$40.604,04
575243346-7	Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-98403866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 15(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$36.100,08	R$6.026,63	R$42.126,71
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2601050183	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260929000	TIAGO DA SILVA ALVES	03875227514	05/01/2026	29/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	)260929000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	29/09/2026	R$10.966,38	R$1.013,62	R$11.980,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2601050182	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260929000	ROBSON VILASBOAS FERREIRA	02573921573	05/01/2026	29/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 15(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$39.148,38	R$5.758,62	R$44.907,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	)260929000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	29/09/2026	R$7.281,39	R$617,61	R$7.899,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2601050016	2 / 2009 / 26 / 782 / 7 / 2 / 2086 / 31901101 / 150(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$8.556,05	R$2.443,95	R$11.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA								
2601050070	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901175 / 15(	)260929000	DANIELA MOURA CARDOSO SAMPAIO	80730515591	05/01/2026	29/09/2026	R$7.423,40	R$2.478,51	R$9.901,91
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª DANIELA MOURA CARDOSO SAMPAIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026.								
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$4.780,35	R$719,65	R$5.500,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9880866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050015	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 31901101 / 150(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$3.372,61	R$333,29	R$3.705,90
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR									
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260929000	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	29/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$2.751,42	R$248,58	R$3.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2601050015	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 31901101 / 150(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$20.873,86	R$1.926,14	R$22.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$5.502,84	R$497,16	R$6.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260929000	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	29/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260929000	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	29/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$15.935,32	R$1.464,68	R$17.400,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2601050013	2 / 2007 / 13 / 122 / 12 / 2 / 2009 / 31901101 / 15(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$12.549,70	R$1.233,30	R$13.783,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT									
2601050024	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 31901101 / 15(	)260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$9.996,80	R$2.603,20	R$12.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 20b85318a-1a9c-4822-9d4e-984038666c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	0260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$2.751,42	R$248,58	R$3.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260929000	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	29/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903943 / 150	0260929000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	29/09/2026	R$1.381,10	R$0,00	R$1.381,10
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2601050015	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 31901101 / 150	0260929000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	29/09/2026	R$20.801,11	R$2.068,89	R$22.870,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
2609010032	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260929000	PAULO CESAR DOURADO ALVES	40976696568	01/09/2026	29/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601050023	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 31900101 / 1	0260929000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	29/09/2026	R$2.015,72	R$172,63	R$2.188,35
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1985					Contrato:				
Histórico: DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL									
2601050023	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901175 / 150	0260929000	PROBO EGIDIO MEIRA	78009103500	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. PROBO EGICIO MEIRA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2026.									
2601050018	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901175 / 1500	0260929000	LUZIA ESTELA LEITE MENDES	41091701504	05/01/2026	29/09/2026	R$7.371,26	R$2.530,65	R$9.901,91
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRª LUZIA ESTELA LEITE MENDES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.									
2601050044	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260929000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	29/09/2026	R$1.282,29	R$0,00	R$1.282,29
15374-5-BB-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-F42 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15374-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-482f-9d4d-98403f6c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR A SER DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150(	)260929000	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	29/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260928001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	28/09/2026	R$611,00	R$0,00	R$611,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10867				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260928001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	28/09/2026	R$29,58	R$0,00	R$29,58
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260928001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	28/09/2026	R$148,66	R$0,00	R$148,66
15054-1	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2608170005	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 170(	)260928001	MATEUS ALVES MARTINS LTDA	44572003000175	17/08/2026	28/09/2026	R$109.613,77	R$14.524,14	R$124.137,91
574695487-6-	Pavimentação em Vias Públicas na Zona - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.695487-6 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Con				Contrato: 311/2026				Licitação: CP002/202
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, ESPECIF								
2609040001	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903910 / 150(	)260928000	MONUMENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	27540092000159	04/09/2026	28/09/2026	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1953				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO MONUMENTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTO DO XX ENCONTRO DE CAPOEIRA CENTRO SU								
2608030022	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150(	)260928000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	03/08/2026	28/09/2026	R$3.796,91	R$0,00	R$3.796,91
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1953				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2609010014	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150(	)260928000	MADEIREIRA ISAEL-HUSLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16344723000148	01/09/2026	28/09/2026	R$6.938,80	R$0,00	R$6.938,80
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1953				Contrato: ATA063/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2607150033	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260928000	LEOPOLDINO JOSÉ PEREIRA	24605956549	15/07/2026	28/09/2026	R$1.723,68	R$90,72	R$1.814,40
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1955				Contrato: 595/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db0631f2-fbd1-4822-9d41-98f03f5f6d3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260625000	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 170(	)260928000	CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	10276902000109	25/06/2026	28/09/2026	R$145.948,12	R$19.338,54	R$165.286,66
574265091-0	Construção de uma(1) Praça Pública com - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.265091-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Co				Contrato: 495/2026				Licitação: CE003/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PUBLICA COM ACADEMIA AO A LIVRE, NO BAIRRO JUREMA, NA SEDE DO MUN								
260513000	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 270(	)260928000	PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	22491677000102	13/05/2026	28/09/2026	R$35.194,85	R$4.663,41	R$39.858,26
574330384-0	Construção e Urbanização da Praça da L - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.330384-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Cor				Contrato: 312/2026				Licitação: CE004/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA, NO BAIRRO ESTOCADA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LIVRAME								
260701004	2 / 2008 / 25 / 752 / 17 / 2 / 2019 / 33903943 / 15(	)260928000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	01/07/2026	28/09/2026	R$150.249,68	R$1.828,74	R$152.078,42
15072-X	Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCÍPIO DE LIVRAMENTO, REFERENTE CONTRATO N. 6582010011.								
260720000	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260928000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	28/09/2026	R$12,00	R$0,00	R$12,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 38957				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
260901001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 15(	)260928000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	01/09/2026	28/09/2026	R$1.398,49	R$0,00	R$1.398,49
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
260202000	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	)260928000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	02/02/2026	28/09/2026	R$97,00	R$0,00	R$97,00
575243346-7	Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
260504000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	)260928000	CIENTIFICA SERVIÇOS LTDA - ME	43924403000130	04/05/2026	28/09/2026	R$425,60	R$0,00	R$425,60
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA136/2025				Licitação: PE057/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
260911000	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905199 / 15(	)260925003	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31781589000136	11/09/2026	25/09/2026	R$39.900,00	R$0,00	R$39.900,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 545/2026				Licitação: PE020/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
260401000	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260925003	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/04/2026	25/09/2026	R$8.250,00	R$0,00	R$8.250,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE								
260105016	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 15(	)260925003	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	25/09/2026	R$291,24	R$0,00	R$291,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocsSem Código do documento: 3bb6314a-1e4c-4321-9d44-9989038666c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E E								
2601050013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260925002	ALMIRA DE AGUIAR SILVA	18635072804	05/01/2026	25/09/2026	R$350,00	R$0,00	R$350,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR ESTIMADO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTES QUE NECESSITA DE EXAMES MÉDICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, USAUÁRIOS COM PERFIL PARA CONCESSÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SAÚDE.								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260925002	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	25/09/2026	R$240,00	R$0,00	R$240,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2606010014	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903036 / 160	260925002	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	01/06/2026	25/09/2026	R$7.190,78	R$0,00	R$7.190,78
569005627-4-	INCREMENTO PAP/EMENDA 13390005/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.005627-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA048/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAMEN								
2605040012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260925002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	38968258520	04/05/2026	25/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601060035	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	260925002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	06/01/2026	25/09/2026	R$6.800,00	R$0,00	R$6.800,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 024/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2601050222	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	260925002	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	05/01/2026	25/09/2026	R$3.400,00	R$0,00	R$3.400,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 771/2025				Licitação: CR002/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATEN								
2601050128	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	260925002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	05/01/2026	25/09/2026	R$2.504,58	R$30,42	R$2.535,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA111/2025				Licitação: PE011/2025
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS DE HIGIENE, ATADURAS, MALHAS TUBULARES, ÓRTESES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS D								
2609090002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260925002	DULCEMARIA DE FATIMA ASSUNCAO TANAJURA	83142550500	09/09/2026	25/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: DIETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A DESC								
2608310037	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 160	260925002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	31/08/2026	25/09/2026	R$2.964,00	R$36,00	R$3.000,00
575842474-5-	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400177/2026				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-epp/validaDoc.seam Código do documento: db853198-bc28-4822-9d81-9940396635b5

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6f318a-1bbd-48225d4d-9880-0366c73b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400177/2026 - PE 109/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ								
2608310032	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260925002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	31/08/2026	25/09/2026	R$261,82	R$3,18	R$265,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400172/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400172/2026 - PE 095/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ								
2608310030	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260925001	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21681325000157	31/08/2026	25/09/2026	R$247,00	R$3,00	R$250,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400169/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400169/2026 - PE 096/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ								
2608310010	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260925001	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	31/08/2026	25/09/2026	R$3.729,70	R$45,30	R$3.775,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400184/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400184/2026 - PE 291/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ								
2607280006	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260925001	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	28/07/2026	25/09/2026	R$426,82	R$5,18	R$432,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400147/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400147/2026 - PE 316/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA								
2607280011	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260925001	SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31097573000109	28/07/2026	25/09/2026	R$7.014,80	R$85,20	R$7.100,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400162/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400162/2026 - PE 303/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA								
2602050001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 16(	)260925001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	05/02/2026	25/09/2026	R$147,00	R$0,00	R$147,00
574690927-7	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620003/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.4690927-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA178/2025			Licitação: PE060/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2609010015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260925001	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/09/2026	25/09/2026	R$3.850,00	R$0,00	R$3.850,00
567433745-0	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410001/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.433745-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA003/2026			Licitação: PE077/2025	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE								
2608030015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260925001	MEDLIFE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	22819857000170	03/08/2026	25/09/2026	R$7.370,00	R$0,00	R$7.370,00
573177334-8	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 068/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2605040011	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260925001	MEDLIFE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	22819857000170	04/05/2026	25/09/2026	R$2.420,00	R$0,00	R$2.420,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 083/2026			Licitação: CR001/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608100004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260925001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	10/08/2026	25/09/2026	R$28.547,95	R$0,00	R$28.547,95
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA048/2025			Licitação: PE021/2025	
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAM								
2606090001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903010 / 150	0260925001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	09/06/2026	25/09/2026	R$4.386,00	R$0,00	R$4.386,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA178/2025			Licitação: PE060/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2603180003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260925000	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	25/09/2026	R$564,56	R$0,00	R$564,56
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 230/2026			Licitação: PE044/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC								
2609010031	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903999 / 150	0260925000	52.077.797 LUCAS SILVA ARAUJO	52077797000129	01/09/2026	25/09/2026	R$2.100,00	R$0,00	R$2.100,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS ARTISTICOS E DECORATIVOS NA SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/ DR. MARILTON TANAJURA MATIAS								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260925000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	25/09/2026	R$145,51	R$0,00	R$145,51
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260925000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	25/09/2026	R$47,08	R$0,00	R$47,08
15054-1	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2609240001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260925000	GILSON ROCHA PINTO	93086385553	24/09/2026	25/09/2026	R$120,00	R$0,00	R$120,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇAO MOTORISTA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES MIRIAM CAROLIME ALVES GOMES MACHADO E MARIA CRISTINA MEIRA SILVA, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUM								
2609010016	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903963 / 150	0260925000	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27232288000186	01/09/2026	25/09/2026	R$249,33	R$12,57	R$261,90
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1965				Contrato: 501/2026			Licitação: PE016/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS								
2609210001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260925000	MIRIAM CAROLINE ALVES GOMES	00939261545	21/09/2026	25/09/2026	R$120,00	R$0,00	R$120,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA QUA								
2609010015	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150	0260925000	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	01/09/2026	25/09/2026	R$2.178,00	R$0,00	R$2.178,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam código do documento: 5bb85318a-1a9c-4822-9d44-998403966c9b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1965					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R									
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260925000	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	25/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050151	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 15(	)260925000	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	05/01/2026	25/09/2026	R$663,75	R$0,00	R$663,75
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1965					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R									
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260925000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	25/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608030022	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260925000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55580004000188	03/08/2026	25/09/2026	R$5.900,49	R$71,67	R$5.972,16
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-					Contrato: ATA043/2025				Licitação: PE014/2025
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									
2609170001	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 15(	)260925000	JURANEIS SOUZA MEIRA ME	13836745000137	17/09/2026	25/09/2026	R$9.747,68	R$0,00	R$9.747,68
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1965					Contrato: 757/2026				Licitação: CR007/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JÚRIDICAS ESP PARA A PREST DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS RURAIS DE FUTEBOLDE CAMPO, PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE L									
2609090008	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260925000	ARLINDO APARECIDO CAIRES RAMOS	02511831570	09/09/2026	25/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDE									
2608210001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260925000	ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO	06202802000160	21/08/2026	25/09/2026	R$108.913,85	R$1.322,85	R$110.236,70
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-					Contrato: 361/2026				Licitação: CP001/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE L									
2609090007	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260925000	THAWLOANNA BARBOSA CRUZ CASTRO	07087638556	09/09/2026	25/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: MÉDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PROFISSIO									
2609100003	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 15(	)260925000	FERNANDES COMÉRCIO, SERVIÇOS ESPORTES E EVENTOS I	62480905000163	10/09/2026	25/09/2026	R$9.747,68	R$0,00	R$9.747,68
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1965					Contrato: 738/2026				Licitação: CR007/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853186-2822-9d4d-9940-3966c3b1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JÚRIDICAS ESP PARA A PREST DE SERV. DE ARBITRAGEM EM CAMP RURAIS DE FUT DE CAMPO, PROMOVIDOS PELO MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SRA/BA								
2609030001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260925000	ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADC	06202802000160	03/09/2026	25/09/2026	R$32.556,47	R$395,43	R$32.951,90
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 361/2026				Licitação: CP001/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260925000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	25/09/2026	R$4,72	R$0,00	R$4,72
575861663-6	CEF PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00575861663-6 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 105				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2609090006	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260925000	VANESSA NEVES OLIVEIRA CARVALHO	07791566508	09/09/2026	25/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TB E ILTB PARA PRO								
2609090005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	PATRICIA CAVALCANTE MIRANDA DO AMARAL	90868072591	09/09/2026	24/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VI								
2609090004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	ARYANE VIANA ALVES	80421660520	09/09/2026	24/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO, VIGILÂNCIA EP								
2609090003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	ARLINDO APARECIDO CAIRES RAMOS	02511831570	09/09/2026	24/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ								
2609090001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	ARYANE VIANA ALVES	80421660520	09/09/2026	24/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEIA DIÁRIA À SERVIDORA, ECARGO: COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA PRO								
2609010033	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609010032	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	PAULO CESAR DOURADO ALVES	40976696568	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam código do documento: db05318a-f1bd-4822-9d4d-9880386603b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2609010024	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2609010017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924001	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924000	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924000	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924000	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	24/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924000	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	24/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2606110009	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260924000	ANTONIO CARLOS EVANGELISTA OLIVEIRA 55421253520	12464389000105	11/06/2026	24/09/2026	R$2.223,84	R$0,00	R$2.223,84
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 436/2026				Licitação: PE012/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
2606110008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260924000	SILAS LIMA OLIVEIRA	59067925000100	11/06/2026	24/09/2026	R$2.869,25	R$0,00	R$2.869,25
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 435/2026				Licitação: PE012/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
2601050039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260924000	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	05/01/2026	24/09/2026	R$240,00	R$0,00	R$240,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2604010021	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 15(	)260924000	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	01/04/2026	24/09/2026	R$3.400,00	R$0,00	R$3.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs.com Código do documento: 20b85318a-14cc-4822-9d44-98d03866c32b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1960					Contrato: 096/2025				Licitação: CR002/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. AT									
2609180001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33901400 / 150(	)260924000	ALEXIRLEY RAMOS DA SILVA	98312740597	18/09/2026	24/09/2026	R$240,00	R$0,00	R$240,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, EM VIAGEM À CIDADE DE CAETITE/BA, PARA PARTICIPAR DA VII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO INTERDISCIP									
2607280008	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260924000	JEFFERSON MARTINS SILVA	08846317530	28/07/2026	24/09/2026	R$2.888,76	R$152,04	R$3.040,80
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1958					Contrato: 647/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2609150001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33901400 / 150(	)260924000	MARCILIO RUBEM CAIRES DA SILVA	00800189558	15/09/2026	24/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO PROFESSOR NÍVEL I, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL - FORMAÇÃO EQUIPES TÉCNICAS - NTE, CONÇ									
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150(	)260924000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1960					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260924000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	24/09/2026	R$199,23	R$0,00	R$199,23
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2609110001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33901400 / 150(	)260924000	NANCI FERREIRA LESSA	93550316534	11/09/2026	24/09/2026	R$360,00	R$0,00	R$360,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À COORDENADORA DA DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR, EM VIAGEM À CIDADE DE CAETITE/BA, PARA PARTICIPAR DO 3. CICLO FORMATIVO DE PROLEEI (LEITURA E									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260924000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	24/09/2026	R$53,01	R$0,00	R$53,01
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2609010001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905248 / 1500	)260924000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96709134000155	01/09/2026	24/09/2026	R$92.326,52	R$1.173,48	R$93.500,00
20509-5 - Fundo Municipal de Assistencia Social/Re - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20509-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 2					Contrato: 507/25026				Licitação: PE019/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADOS ATENDER DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSO									
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150(	)260924000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	24/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1960					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853183-14bc-4822-9d4d-9e403866c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-98803866c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2609080005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33901400 / 150(	)260924000	ALEXIRLEY RAMOS DA SILVA	98312740597	08/09/2026	24/09/2026	R$360,00	R$0,00	R$360,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, EM VIAGEM À CIDADE DE GUANAMBI/BA, PARA PARTICIPAR DA XXII SEMANA ACADÊMICA DE ENSIN								
2605040012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150(	)260924000	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	38968258520	04/05/2026	24/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1960					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609010001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905248 / 1500	)260924000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96709134000155	01/09/2026	24/09/2026	R$92.326,52	R$1.173,48	R$93.500,00
20509-5 - Fundo Municipal de Assistencia Social/Re - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20509-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 2					Contrato: 507/25026				Licitação: PE019/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADOS ATENDER DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSO								
2601050175	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33901400 / 150(	)260924000	MARCELO FARIAS RIBEIRO	77972066515	05/01/2026	24/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1961					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GOVERNO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260923003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	23/09/2026	R$115,45	R$0,00	R$115,45
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260923003	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	23/09/2026	R$185,66	R$0,00	R$185,66
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260923003	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	23/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2604010010	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903944 / 150(	)260923003	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	01/04/2026	23/09/2026	R$45,75	R$0,00	R$45,75
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1950					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
2608310004	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150(	)260923003	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14533470000125	31/08/2026	23/09/2026	R$4.900,00	R$0,00	R$4.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 727/2026				Licitação: CR014/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA APOIO, SUPORTE E VIGILÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES PF								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608310003	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903999 / 150	260923002	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14533470000125	31/08/2026	23/09/2026	R$20.230,00	R$0,00	R$20.230,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 727/2026				Licitação: CR014/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA APOIO, SUPORTE E VIGILÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES									
2603190005	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	260923002	ERINALDO PIRES CORREIA	89952782500	19/03/2026	23/09/2026	R$1.985,50	R$104,50	R$2.090,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 237/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2603190004	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	260923002	JOAO BATISTA PESSOA SILVA	02072132592	19/03/2026	23/09/2026	R$1.444,00	R$76,00	R$1.520,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 236/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601090007	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903980 / 150	260923002	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42310385000133	09/01/2026	23/09/2026	R$3.250,00	R$0,00	R$3.250,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 044/2026				Licitação: CR020/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIN									
2608030029	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260923002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	03/08/2026	23/09/2026	R$4.297,04	R$0,00	R$4.297,04
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA098/2025				Licitação: PE042/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA , BRITA E PÓ DE BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMA									
2608030027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150	260923002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	03/08/2026	23/09/2026	R$4.297,04	R$0,00	R$4.297,04
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA098/2025				Licitação: PE042/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA , BRITA E PÓ DE BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMA									
2608030027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150	260923002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	03/08/2026	23/09/2026	R$20.961,50	R$0,00	R$20.961,50
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA098/2025				Licitação: PE042/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA , BRITA E PÓ DE BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMA									
2608030027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150	260923002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	03/08/2026	23/09/2026	R$25.326,72	R$0,00	R$25.326,72
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA098/2025				Licitação: PE042/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA , BRITA E PÓ DE BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMAND									
2607010011	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	260923002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	01/07/2026	23/09/2026	R$18.751,76	R$0,00	R$18.751,76
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA098/2025				Licitação: PE042/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA , BRITA E PÓ DE BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS DEMAND									
2602050003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260923002	LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64149465000191	05/02/2026	23/09/2026	R$2.095,00	R$0,00	R$2.095,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam; código do documento: 2bb6313a-1e4c-4227-9d44-598f03386c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 100/2026				Disp. Inex.: DL003/2026
Histórico: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DO POVOADO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA S									
2602020014	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 15(	)260923001	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42310385000133	02/02/2026	23/09/2026	R$2.810,00	R$0,00	R$2.810,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 044/2026				Licitação: CR020/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMISSÃO									
2602020014	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 15(	)260923001	HOTEL RAILMA FREIRE LTDA	42310385000133	02/02/2026	23/09/2026	R$1.740,00	R$0,00	R$1.740,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 044/2026				Licitação: CR020/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2603180002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260923001	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	23/09/2026	R$271,56	R$0,00	R$271,56
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 230/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC									
2605040007	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150(	)260923001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	04/05/2026	23/09/2026	R$72.960,00	R$0,00	R$72.960,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2605040007	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150(	)260923001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	04/05/2026	23/09/2026	R$65.280,00	R$0,00	R$65.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601210001	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150(	)260923001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	21/01/2026	23/09/2026	R$23.040,00	R$0,00	R$23.040,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601210001	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150(	)260923001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	21/01/2026	23/09/2026	R$11.520,00	R$0,00	R$11.520,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF									
2608280002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903994 / 15(	)260923001	RF MORIA PRODUCOES LTDA	47246771000127	28/08/2026	23/09/2026	R$38.400,00	R$41.600,00	R$80.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 692/2026				Disp. Inex.: IN087/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO MORIÁ , POR INTERMÉDIO DA EMPRESA RF MORIÁ PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 47.246.771/0001-27, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO ARTIST									
2608280003	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903994 / 15(	)260923001	JOÃO ALBERTO DE SOUZA MOITINHO	05947201000114	28/08/2026	23/09/2026	R$17.100,00	R$900,00	R$18.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: 721/2026				Disp. Inex.: IN088/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validaDocumento Código do documento: d1e45319-b4f8-4822-9d81-9e4038966e3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA BANDA XODÓ DA BAHIA , POR INTERMÉDIO DA EMPRESA JOÃO ALBERTO SOUZA MOITINHO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 05.947.201/0001-14, PARA RELIZAÇÃO DE 0 1(UM) SHOW MUSICAL NAS CO								
2609110001	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903699 / 15(	)260923001	ARTUR COELHO DA SILVA	39511170520	11/09/2026	23/09/2026	R$2.375,00	R$125,00	R$2.500,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: 741/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PRESTADORAS DE ATIVIDADES ARTSTICAS MÚSICOS E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS OU APOIADOS								
2609100002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903699 / 15(	)260923000	GERARDO JOSE MEIRA GOMES	96709006549	10/09/2026	23/09/2026	R$4.750,00	R$250,00	R$5.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: 739/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PRESTADORAS DE ATIVIDADES ARTSTICAS MÚSICOS E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS OU APOIADOS								
2605080009	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 15(	)260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$18.389,22	R$375,29	R$18.764,51
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: ATA056/2025				Licitação: PE030/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS								
2605080009	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 15(	)260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$42.148,33	R$860,17	R$43.008,50
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: ATA056/2025				Licitação: PE030/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS								
2605080009	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 15(	)260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$41.924,09	R$855,59	R$42.779,68
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: ATA056/2025				Licitação: PE030/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS								
2605080009	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 15(	)260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$26.853,98	R$548,04	R$27.402,02
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: ATA056/2025				Licitação: PE030/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS								
2605080009	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 15(	)260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$62.744,15	R$1.280,49	R$64.024,64
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940				Contrato: ATA056/2025				Licitação: PE030/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS								
2609010001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905248 / 1500	)260923000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96709134000155	01/09/2026	23/09/2026	R$92.326,52	R$1.173,48	R$93.500,00
20509-5	- Fundo Municipal de Assistencia Social/Re - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20509-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 2				Contrato: 507/25026				Licitação: PE019/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADOS ATENDER DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSO								
2606110006	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33901800 / 154	)260923000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALUNOS DO EPJAI	02059038510	11/06/2026	23/09/2026	R$288.000,00	R$0,00	R$288.000,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS, DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validadoc.seam código do documento: db05318e-14bd-4822-9d4d-9885038566c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260508000	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903995 / 150	260923000	ALFA PRODUÇÕES ARTISTICA, SERVIÇOS E TRANSPORTES L	18462864000190	08/05/2026	23/09/2026	R$15.161,44	R$309,42	R$15.470,86
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1940					Contrato: ATA056/2025			Licitação: PE030/2025	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS									
260318000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	260923000	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	23/09/2026	R$1.386,63	R$0,00	R$1.386,63
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 230/2026			Licitação: PE044/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S									
260901000	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905248 / 1500	260923000	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	96709134000155	01/09/2026	23/09/2026	R$92.326,52	R$1.173,48	R$93.500,00
20509-5 - Fundo Municipal de Assistencia Social/Re - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20509-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 2					Contrato: 507/25026			Licitação: PE019/2026	
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADOS ATENDER DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSO									
260901000	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2030 / 33904800 / 1661	260923000	ALMIRA DE AGUIAR SILVA	18635072804	01/09/2026	23/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
27095-4 - CRAS/BBE-BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-2 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27095-4 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8					Contrato:				
Histórico: VALOR ESTIMADO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO POR MORTES DE MEMBROS FAMÍLIARES, USUÁRIOS COM PERFIL PARA CONCESSÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
260401000	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903943 / 150	260923000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	01/04/2026	23/09/2026	R$180,26	R$0,00	R$180,26
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1949					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
260803002	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 150	260923000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	03/08/2026	23/09/2026	R$1.100,00	R$0,00	R$1.100,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORA VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AEE E EE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DEFINIDAS N									
260401003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260923000	ALOÍSIO AUGUSTO DE FREIS NETO	93436254568	01/04/2026	23/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
260401000	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903943 / 150	260923000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	01/04/2026	23/09/2026	R$66.521,93	R$808,28	R$67.330,21
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
260105003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903943 / 150	260923000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	23/09/2026	R$35.595,00	R$541,79	R$36.136,79
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1946					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
260601000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903943 / 154	260923000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	01/06/2026	23/09/2026	R$28.614,33	R$347,66	R$28.961,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 2b85318a-1c4c-4822-9d44-98403866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2603180001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903999 / 1500	)260923000	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	23/09/2026	R$136,17	R$0,00	R$136,17
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 230/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SE									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260922003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	22/09/2026	R$66,16	R$0,00	R$66,16
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050048	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33903500 / 150(	)260922003	UPB/UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14305759000197	05/01/2026	22/09/2026	R$1.790,50	R$0,00	R$1.790,50
19235-X - ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Débito : 45133					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PELA UPB A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260922003	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	22/09/2026	R$45,48	R$0,00	R$45,48
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2608280030	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922003	MATHEUS DA SILVA SANTOS	09797417506	28/08/2026	22/09/2026	R$403,75	R$21,25	R$425,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 717/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608280029	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922003	VALMIR CASTRO SOUZA	27742081814	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 716/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608280028	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	LETICIA SOUZA SANTOS	09128729501	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 715/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608280026	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	BELMIR RODRIGUES SANTIAGO	57879010530	28/08/2026	22/09/2026	R$403,75	R$21,25	R$425,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 713/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608280025	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	OSMAR DE SOUZA BARBOSA	94031487568	28/08/2026	22/09/2026	R$399,00	R$21,00	R$420,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 712/2026				Licitação: CR011/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: db853116-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653183-14bd-4822-9d4d-9883036c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280024	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	JOSÉ RAMOS DA SILVA	99493519520	28/08/2026	22/09/2026	R$608,00	R$32,00	R$640,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 711/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280023	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	CINTIA DA SILVA ARAÚJO	07804430558	28/08/2026	22/09/2026	R$460,75	R$24,25	R$485,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 710/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280022	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	JOSÉ AGUIAR DE SOUZA	99612631549	28/08/2026	22/09/2026	R$603,25	R$31,75	R$635,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 709/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280021	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	GESSICA SOUSA DOS SANTOS RAMOS	05078661506	28/08/2026	22/09/2026	R$997,50	R$52,50	R$1.050,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 708/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280019	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	JORGE PAULO SILVA	00556944542	28/08/2026	22/09/2026	R$617,50	R$32,50	R$650,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 706/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280018	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	DARLENE PESSOA PIRES	09851987530	28/08/2026	22/09/2026	R$779,00	R$41,00	R$820,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 705/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922002	SANDRA SANTOS DIAS DA SILVA	02923117530	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 704/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280016	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922001	LAURITA DE JESUS SANTOS FERNANDES	01356517510	28/08/2026	22/09/2026	R$427,50	R$22,50	R$450,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 703/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608280015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260922001	GILBERTO DA SILVA SOUZA	80867502568	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 701/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608280014	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	260922001	SEBASTIÃO PEREIRA ALVES	92073298591	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 700/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608280011	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	260922001	VAILTON SOUSA NEVES	09477781525	28/08/2026	22/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: 702/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605040007	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150	260922001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	04/05/2026	22/09/2026	R$990,00	R$0,00	R$990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REE									
2601050249	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260922001	JOÃO LUZ SANTOS	13436369810	05/01/2026	22/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JOÃO LUZ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIETE LUZ SILVA, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO L									
2604010005	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260922001	MARIA RITA DE CÁSSIA AGUIAR SOARES	09572661000166	01/04/2026	22/09/2026	R$1.134,00	R$0,00	R$1.134,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA062/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REE									
2601050034	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260922001	LUIZ CEZAR SILVA SANTOS	00628725590	05/01/2026	22/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE LUIZ CEZAR SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS, QUANDO E									
2601050151	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260922001	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	05/01/2026	22/09/2026	R$2.583,00	R$0,00	R$2.583,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA064/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REE									
2601050027	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260922001	MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA	01331621500	05/01/2026	22/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE EDILUCIO AGUIAR DE SOUZA, QUANDO E									
2601050306	2 / 2008 / 25 / 752 / 17 / 2 / 2019 / 33903099 / 150	260922001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$2.144,00	R$0,00	R$2.144,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA071/2025				Licitação: PE026/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (LÂMPADA. POSTE, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA									
2608030046	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150	260922001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	22/09/2026	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0bb331fa-1a4c-4827-8d44-98f03f56cc2b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2604010002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	260922001	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	03454438000138	01/04/2026	22/09/2026	R$825,00	R$0,00	R$825,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE									
2608030012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	260922001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	22/09/2026	R$364,00	R$0,00	R$364,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601050039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260922001	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	05/01/2026	22/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2607010040	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	01/07/2026	22/09/2026	R$5.450,69	R$0,00	R$5.450,69
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2608030019	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 150	260922000	MARIA RITA DE CÁSSIA AGUIAR SOARES	09572661000166	03/08/2026	22/09/2026	R$379,40	R$0,00	R$379,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA062/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601050315	2 / 2008 / 17 / 451 / 17 / 1 / 1046 / 44905199 / 150	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$260,00	R$0,00	R$260,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2605190010	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 150	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	19/05/2026	22/09/2026	R$4.069,84	R$0,00	R$4.069,84
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF									
2606250005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903963 / 150	260922000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00784177000126	25/06/2026	22/09/2026	R$1.158,00	R$0,00	R$1.158,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 503/2026				Licitação: PE016/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS									
2601050148	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905199 / 150	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$7.800,00	R$0,00	R$7.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento Código do documento: d8453f3a-b6b0-4f82-9d21-9e403b9623b1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2605190010	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 150	0260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	19/05/2026	22/09/2026	R$1.285,85	R$0,00	R$1.285,85
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2601050147	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150	0260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$2.444,00	R$0,00	R$2.444,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2601050147	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150	0260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$3.300,97	R$0,00	R$3.300,97
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2604010022	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260922000	ADLER DE AGUIAR RODRIGUES SILVA	06514424511	01/04/2026	22/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601050210	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260922000	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAD	25012398000107	05/01/2026	22/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
9.078-6 - FUS	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1939				Contrato:				
Histórico:	CONTRATAÇÃO PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM EM MÁQUINA VIRTUAL DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, PARA INSTALAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS E ACESSIBILIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-S								
2606250008	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903963 / 150	0260922000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00784177000126	25/06/2026	22/09/2026	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 503/2026			Licitação: PE016/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOO								
2606110006	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33901800 / 154	0260922000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALUNOS DO EPJAI	02059038510	11/06/2026	22/09/2026	R$494.400,00	R$0,00	R$494.400,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.:				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS, DESTE MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								
2606250008	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903963 / 150	0260922000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00784177000126	25/06/2026	22/09/2026	R$1.085,00	R$0,00	R$1.085,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932				Contrato: 503/2026			Licitação: PE016/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS								
2601050089	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260922000	TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTESTOS DE T	15033274000154	05/01/2026	22/09/2026	R$508,86	R$0,00	R$508,86
15302-8 - Educacao 25%	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1938				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AVERBAÇÃO À INSCRIÇÃO DE IMOVÉIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: db65318a-74bd-4822-0d61-08dd3866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260922000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	22/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1939					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608030012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	22/09/2026	R$285,45	R$0,00	R$285,45
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1932					Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REP									
2601050085	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	22/09/2026	R$556,85	R$0,00	R$556,85
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REP									
2608030018	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 154	260922000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	22/09/2026	R$973,48	R$0,00	R$973,48
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REP									
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260922000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	22/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1939					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2603030001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903004 / 1500	260922000	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	22/09/2026	R$216,81	R$0,53	R$217,34
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 202/2026			Licitação: PE002/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260922000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	22/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1939					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2609010010	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 150	260922000	MARIA RITA DE CÁSSIA AGUIAR SOARES	09572661000166	01/09/2026	22/09/2026	R$379,40	R$0,00	R$379,40
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA062/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REP									
2601050093	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903999 / 150	260922000	CDL/CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE LIVRAMENTO DE	42698662000127	05/01/2026	22/09/2026	R$139,20	R$0,00	R$139,20
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1935					Contrato:				
Histórico: REFERENTE DESPESA COM CONSULTA SPC DE CADASTRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO.									
2603100003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	260921000	R V B SERVICOS MEDICOS LTDA	32255913000145	10/03/2026	21/09/2026	R$6.300,00	R$0,00	R$6.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0b85318a-1a1c-4322-9d44-98403866c24b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 215/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2602020020	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260921000	CLINICA MEDICA GOMES MORAIS LTDA.	19863450000136	02/02/2026	21/09/2026	R$5.500,00	R$0,00	R$5.500,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 033/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2601300001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260921000	BRASIL SAUDE LTDA	22369212000183	30/01/2026	21/09/2026	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 082/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2601270005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260921000	BRASIL SAUDE LTDA	22369212000183	27/01/2026	21/09/2026	R$10.450,00	R$0,00	R$10.450,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 071/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2601050004	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2105 / 33903944 / 1660	0260921000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	21/09/2026	R$51,85	R$0,00	R$51,85
27070-9- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-FTE 29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27070-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - C					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.									
2601060044	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260921000	CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	30477655000116	06/01/2026	21/09/2026	R$10.580,00	R$0,00	R$10.580,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 038/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2606010022	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905212 / 1500	0260921000	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	35569716000199	01/06/2026	21/09/2026	R$2.652,00	R$0,00	R$2.652,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA014/2026				Licitação: PE075/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MATERIAL PERMANENTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SE									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260921000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	21/09/2026	R$68,98	R$0,00	R$68,98
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2603030001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903004 / 1500	0260921000	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	21/09/2026	R$216,81	R$0,53	R$217,34
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 202/2026				Licitação: PE002/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2609010007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150	0260921000	MRFN MATERIAL ESPORTIVO LTDA	53324077000183	01/09/2026	21/09/2026	R$39.254,57	R$0,00	R$39.254,57
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA160/2025				Licitação: PE069/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento Código do documento: db853186-bc28-4822-9dd1-9840396c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS EDUCATIVOS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISI								
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260921000	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	21/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	260921000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	21/09/2026	R$103,86	R$0,00	R$103,86
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2607140002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	260921000	BRASIL SAUDE LTDA	22369212000183	14/07/2026	21/09/2026	R$36.000,00	R$0,00	R$36.000,00
573177334-8-	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 082/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	260921000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	21/09/2026	R$92.961,94	R$0,00	R$92.961,94
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1929					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP								
2601050065	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	260921000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	05/01/2026	21/09/2026	R$377,41	R$4,59	R$382,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA085/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D								
2609010006	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 150	260921000	MRFN MATERIAL ESPORTIVO LTDA	53324077000183	01/09/2026	21/09/2026	R$5.007,16	R$0,00	R$5.007,16
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA160/2025				Licitação: PE069/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS EDUCATIVOS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISI								
2601050073	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901302 / 150	260918002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	05/01/2026	18/09/2026	R$57.332,59	R$0,00	R$57.332,59
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- DOC : 91801					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS								
2606010015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901302 / 160	260918002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	01/06/2026	18/09/2026	R$76.940,67	R$7.042,15	R$83.982,82
575842474-5-	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260918002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	18/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6c3318-7bbd-4822-9d4d-98503866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	18/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918002	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	18/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918001	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	18/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2605040045	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903010 / 150	0260918001	DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	31341284000103	04/05/2026	18/09/2026	R$7.641,88	R$92,82	R$7.734,70
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA179/2025			Licitação: PE060/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918001	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	18/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050032	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	0260918001	ADIVANO DE DOUZA BARBOSA	80086306553	05/01/2026	18/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ADIVANO DE SOUZA BARBOSA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE S									
2603030016	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903004 / 150	0260918001	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	18/09/2026	R$433,63	R$1,05	R$434,68
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 202/2026			Licitação: PE002/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2603030016	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903004 / 150	0260918001	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	18/09/2026	R$3.605,12	R$2,89	R$3.608,01
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 202/2026			Licitação: PE002/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2606010009	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260918001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	01/06/2026	18/09/2026	R$5.324,33	R$64,67	R$5.389,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA085/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260918001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	18/09/2026	R$47,86	R$0,00	R$47,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 20b85318a-1a4c-482c-9d44-98803866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918001	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	18/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260918001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	18/09/2026	R$4,79	R$0,00	R$4,79
15152-1 - ITR/Imposto Territorial Rural - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15152-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15152-1 Débito					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP									
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918001	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	18/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	0260918001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	18/09/2026	R$10.645,69	R$0,00	R$10.645,69
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP									
2601050063	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260918001	EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	08984388000114	05/01/2026	18/09/2026	R$2.183,40	R$0,00	R$2.183,40
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA039/2025				Licitação: PE019/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA [illegible]									
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918001	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	18/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260918000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	18/09/2026	R$82,19	R$0,00	R$82,19
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260918000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	18/09/2026	R$39,81	R$0,00	R$39,81
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260918000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	18/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853115-4822-9d4d-9840-3f56c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260918000	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	18/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2603180001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901302 / 154	260918000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	18/03/2026	18/09/2026	R$151.702,05	R$4.682,77	R$156.384,82
27475-5 -	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS - PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO								
2609010011	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903999 / 150	260918000	CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	00703157000183	01/09/2026	18/09/2026	R$2.021,00	R$0,00	R$2.021,00
15054-1 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1925				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES A CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO E DEFESA DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS								
2605140003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903039 / 150	260918000	TRIMAG PNEUS LTDA	47681021000183	14/05/2026	18/09/2026	R$11.320,00	R$0,00	R$11.320,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: 352/2026				Licitação: PE009/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPA								
2601050083	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33717000 / 150	260918000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	28327283000108	05/01/2026	18/09/2026	R$1.681,98	R$0,00	R$1.681,98
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								
2601050096	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 150	260918000	EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	08984388000114	05/01/2026	18/09/2026	R$1.764,04	R$0,00	R$1.764,04
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: ATA039/2025				Licitação: PE019/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE								
2601050027	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901302 / 154	260918000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	05/01/2026	18/09/2026	R$222.502,38	R$3.429,71	R$225.932,09
27475-5 -	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050083	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33717000 / 150	260918000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	28327283000108	05/01/2026	18/09/2026	R$3.345,82	R$0,00	R$3.345,82
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, N								
2601050103	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150	260918000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	05/01/2026	18/09/2026	R$3.106,27	R$37,73	R$3.144,00
575243323-8 -	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA085/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-48225d4d-9889-03866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050082	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31717000 / 15(	)260918000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	28327283000108	05/01/2026	18/09/2026	R$2.957,34	R$0,00	R$2.957,34
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								
2608030023	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260918000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	18/09/2026	R$13.990,51	R$169,93	R$14.160,44
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: ATA015/2025			Licitação: PE007/2025	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
2605040008	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 15(	)260918000	EUCLÉRIO PEREIRA NUNES	13382060000168	04/05/2026	18/09/2026	R$1.751,20	R$0,00	R$1.751,20
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: ATA 004/2025			Licitação: PE001/2025	
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS, BEM COMO REGARGA DE GÁS, QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
2601050082	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31717000 / 15(	)260918000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	28327283000108	05/01/2026	18/09/2026	R$25.869,31	R$0,00	R$25.869,31
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO 2026, CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO E O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA								
2602090001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 15(	)260918000	JN ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	25989593000191	09/02/2026	18/09/2026	R$7.000,00	R$0,00	R$7.000,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 170/2026			Disp. Inex.: IN018/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMEN								
2603030003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903004 / 15(	)260918000	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	18/09/2026	R$13.876,37	R$33,39	R$13.909,76
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 202/2026			Licitação: PE002/2026	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2603030003	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903004 / 150(	)260918000	PG GAS LTDA	41474288000113	03/03/2026	18/09/2026	R$650,45	R$1,57	R$652,02
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: 202/2026			Licitação: PE002/2026	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2606010038	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260918000	LIVRAMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	15101059000143	01/06/2026	18/09/2026	R$26.420,00	R$0,00	R$26.420,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 391/2026			Licitação: CR008/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLCO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINA								
2601050221	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150(	)260918000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	05/01/2026	18/09/2026	R$177,84	R$2,16	R$180,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920				Contrato: ATA085/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO								
2604010012	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15(	)260918000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	01/04/2026	18/09/2026	R$4.932,09	R$59,91	R$4.992,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento com o código do documento: 0bb6314a-14dc-4822-9d44-98803866c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-web/validadoc.seam Código do documento: db853106-bbc4-4822-9d4d-98403856c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA085/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2606010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260918000	IMAC-INSTITUTO MEDICO AMBULATORIAL E CIRÚRGICO LTD	19545654000129	01/06/2026	18/09/2026	R$21.600,00	R$0,00	R$21.600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 390/2026				Licitação: CR008/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLCO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTIN									
2609080001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33901400 / 150	0260918000	LUCIEL SILVA SANTOS DAS NEVES	02710440555	08/09/2026	18/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1920					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇÃO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO KIA UK2500 HD SC 4WD, PLACA: I									
2609010027	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 160	0260918000	DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	31341284000103	01/09/2026	18/09/2026	R$18.458,31	R$224,19	R$18.682,50
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA179/2025				Licitação: PE060/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050007	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2105 / 33903943 / 1660	0260918000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	18/09/2026	R$115,15	R$0,00	R$115,15
27070-9- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-FTE 29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27070-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - C					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.									
2607220001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 44905199 / 154	0260918000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA ME	10954690000171	22/07/2026	18/09/2026	R$370.860,00	R$49.140,00	R$420.000,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 727/2025				Licitação: CE006/2025
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 16 SALAS, NA AVENIDA DR. NELSON LEA									
2601050072	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903981 / 150	0260917002	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	17/09/2026	R$2,30	R$0,00	R$2,30
22605-X - Fundo Municipal de Saude/V. Sanitaria Sa - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.22605-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2607010027	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	0260917001	COSME ALVES DA SILVA	28520416500	01/07/2026	17/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O COSME ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MÁRCIA CRISTINA DA SILVA, QUANDO EM BUSCA									
2601050172	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	0260917001	ERNESTO JOSE CORREIA	27008754515	05/01/2026	17/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ENERSTO JOSÉ CORREIA E SUA ACOMPANHANTE ZILDETE ALVES CORREIA, QUANDO EM BUSCA DE TI									
2601050004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	0260917001	ANISIO VALDEMAR PIRES	35459875587	05/01/2026	17/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db69318a-4bbd-4822-9d1d-98b03b6c03b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, AO PACIENTE ANISIO VALDEMAR PIRES E SUA ACOMPANHANTE ISABEL HELENA PIRES, QUANDO EM BUSCA DE TRATA								
2607280010	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260917001	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21681325000157	28/07/2026	17/09/2026	R$1.608,46	R$19,54	R$1.628,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400161/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400161/2026 - PE 082/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ								
2607280002	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260917001	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21681325000157	28/07/2026	17/09/2026	R$2.470,00	R$30,00	R$2.500,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400143/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400143/2026 - PE 197/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA								
2607140001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903999 / 16(	)260917001	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59616030000170	14/07/2026	17/09/2026	R$782,26	R$0,00	R$782,26
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: ATA038/2025			Licitação: PE019/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO								
2608310038	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260917001	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34707920000166	31/08/2026	17/09/2026	R$818,06	R$9,94	R$828,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400178/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400178/2026 - PE 308/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA								
2607280014	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260917001	MS HOSPITALAR EIRELI	36191620000100	28/07/2026	17/09/2026	R$631,92	R$7,68	R$639,60
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 4323400167/2026				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400167/2026 - PE 073/2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA								
2609010015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260917001	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/09/2026	17/09/2026	R$9.850,00	R$0,00	R$9.850,00
567433745-0	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410001/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.433745-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA003/2026			Licitação: PE077/2025	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE								
2603020030	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260917001	WANDERLEI GUEDES RIBEIRO	48887161000175	02/03/2026	17/09/2026	R$8.800,00	R$0,00	R$8.800,00
573177334-8	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 023/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2601050019	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260917000	ATALIDIO DE JESUS CASTÃO	10429202571	05/01/2026	17/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ATALIDIO DE JESUS CASTÃO E SUA ACOMPANHANTE MARIA LOURDES DE JESUS, QUANDO EM BUSCA								
2609010024	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260917000	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	01/09/2026	17/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608030025	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903963 / 150	0260917000	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27232288000186	03/08/2026	17/09/2026	R$5.428,59	R$273,71	R$5.702,30
574427399-5 - FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 501/2026				Licitação: PE016/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOOR									
2601200002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903501 / 150	0260917000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL L	14853664000108	20/01/2026	17/09/2026	R$9.000,00	R$0,00	R$9.000,00
574427399-5 - FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 058/2026				Disp. Inex.: IN007/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, GERENCIA									
2608030010	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 150	0260917000	D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP	14780254000184	03/08/2026	17/09/2026	R$135,44	R$1,65	R$137,09
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 317/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA,									
2601050121	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260917000	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59616030000170	05/01/2026	17/09/2026	R$1.008,00	R$0,00	R$1.008,00
574427399-5 - FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA038/2025				Licitação: PE019/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DI									
2605210002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150	0260917000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	21/05/2026	17/09/2026	R$225,20	R$0,00	R$225,20
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2608280034	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150	0260917000	FERNANDES COMÉRCIO, SERVIÇOS ESPORTES E EVENTOS I	62480905000163	28/08/2026	17/09/2026	R$9.747,68	R$0,00	R$9.747,68
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 TED : 979704					Contrato: 723/2026				Licitação: CR007/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JÚRIDICAS ESP PARA A PREST DE SERV. DE ARBITRAGEM EM CAMP RURAIS DE FUT DE CAMPO, PROMOVIDOS PELO MUN. DE LIVRAMENTO DE N. SRA/BA									
2605040009	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150	0260917000	D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP	14780254000184	04/05/2026	17/09/2026	R$604,83	R$7,35	R$612,18
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 317/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA,									
2609010017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260917000	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	01/09/2026	17/09/2026	R$240,00	R$0,00	R$240,00
574427399-5 - FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260917000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	17/09/2026	R$35,20	R$0,00	R$35,20
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601200001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903501 / 150	0260917000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL L	14853664000108	20/01/2026	17/09/2026	R$7.000,00	R$0,00	R$7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam; código do documento: 2bb6318a-1486-4c22-9d41-98803f866c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 058/2026				Disp. Inex.: IN007/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, GERENCIAME									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 1500	0260917000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	17/09/2026	R$163,14	R$0,00	R$163,14
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2605040047	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260917000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	04/05/2026	17/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601200001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903501 / 1500	0260917000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL L	14853664000108	20/01/2026	17/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 058/2026				Disp. Inex.: IN007/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, GERENCIAME									
2601200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903501 / 150	0260917000	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL L	14853664000108	20/01/2026	17/09/2026	R$22.000,00	R$0,00	R$22.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1911					Contrato: 058/2026				Disp. Inex.: IN007/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, GERENCIAME									
2601050062	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260917000	ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA	59616030000170	05/01/2026	17/09/2026	R$655,26	R$0,00	R$655,26
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA038/2025				Licitação: PE019/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA D									
2606010038	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260917000	LIVRAMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	15101059000143	01/06/2026	17/09/2026	R$6.500,00	R$0,00	R$6.500,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1913					Contrato: 391/2026				Licitação: CR008/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLCO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTIN									
2606010001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260917000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	01/06/2026	17/09/2026	R$390,45	R$0,00	R$390,45
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DI									
2608030034	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903998 / 150	0260917000	DELTA MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19685685000185	03/08/2026	17/09/2026	R$5.300,00	R$0,00	R$5.300,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1913					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DETECTOR DIGITAL PARA RAIOS-X, COM IMPRESSORA E ACESSÓRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM									
2608100006	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903999 / 150	0260917000	CASA DO EPI LIMA LTDA	49724603000125	10/08/2026	17/09/2026	R$4.000,00	R$0,00	R$4.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1911					Contrato: 668/2026				Disp. Inex.: IN079/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db453186-bcd4-4822-9d2d-9e403b6623b1

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db05318a-14bd-4822-9d4d-9880866c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG DE SEG E MED DO TRABALHO COMPR A IMPL INICIAL ESTRUT E GEREN. DAS OBR DE SAÚDE E SEG. DO TRAB (SST) E								
2601050046	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 15(	)260917000	FIBER CONECTIVIDADE LTDA ME	13369634000168	05/01/2026	17/09/2026	R$129,90	R$0,00	R$129,90
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1912					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO A SER PRESTADO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, INCLUSIVE O PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET PARA ATENDER O PLANO FIBRA OTICA (20 MEGA) 20480 KBPS.								
2605040042	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260916004	ALVES BRITO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	49774002000127	04/05/2026	16/09/2026	R$85.594,30	R$4.315,68	R$89.909,98
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575842					Contrato: 766/2025				Licitação: CR014/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES, EM NÍVEL AMBULA								
2609010017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916004	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	01/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609010007	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905199 / 15(	)260916004	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31781589000136	01/09/2026	16/09/2026	R$50.000,00	R$0,00	R$50.000,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 545/2026				Licitação: PE020/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601050078	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	PAULO CESAR DOURADO ALVES	40976696568	05/01/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	05/01/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607010026	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916003	WANDERLEY COSTA	08331473825	01/07/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE WANDERLEY COSTA E SEU ACOMPANHANTE JARDEL CASTRO GERTRUDES, QUANDO								
2601050029	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916003	JEILTON JOSE DA SILVA	65660463568	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JEILTON JOSE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA GOUVEIA DE AVILÁ, QUANDO EM BUSCA DE								
2601050021	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916003	ANIZETE CONSTANTINO E SILVA OLIVEIRA	94486891520	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE ANIZETE CONSTANTINO E SILVA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE KÁTIA CAIRES E SILVA, QUANDO EM								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916003	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2603090003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 15(	)260916002	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES ROD. LTDA	14378830000161	09/03/2026	16/09/2026	R$16.634,90	R$409,05	R$17.043,95
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 210/2026			Licitação: PE079/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMA								
2601050081	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916002	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	05/01/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050031	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916002	JULIA MIRTES DA SILVA SANTIAGO	07094872585	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE JULIA MIRTES SANTIAGO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE GIOVAN SANTOS SILVA, QUANDO EM BUSCA								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 00b85318a-1a4c-4e22-9d44-98403866c2b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db253185-14bc-4822-9d4d-9840386c33b5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2605040012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260916002	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	38968258520	04/05/2026	16/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2603040001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 150	260916002	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	04/03/2026	16/09/2026	R$20.166,00	R$0,00	R$20.166,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 204/2026			Licitação: PE001/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA E SUÍNA), FÍGADO E PERNIL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2601050035	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916002	ADONIAS SOUZA OLIVEIRA	49528629504	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE ADONIAS SOUSA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE ADALBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA, QUANDO EM									
2601050033	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916002	ALINE TEIXEIRA SILVA	08532665578	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE ALINE TEIXEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GILCLEIDE SILVA TEIXEIRA LIMA, QUANDO EM BUSCA D									
2601050030	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916002	EDILUBIA MARIA PEREIRA	01672103517	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE EDILUBIA MARIA PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE EDICLEITTON RAMOS SILVA, QUANDO EM BUSCA DE									
2601050024	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916001	IVONE APARECIDA DA SILVA	05235541502	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE IVONE APARECIDA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO JESUS DA SILVA, QUANDO E									
2601050010	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916001	WELLITON DA SILVA SANTOS	03616018595	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE WELLITON DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JOCELINA DA SILVA SANTOS, QUANDO EM BUSCA									
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260916001	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	16/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2609030001	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150	260916001	JURANEIS SOUZA MEIRA ME	13836745000137	03/09/2026	16/09/2026	R$9.747,68	R$0,00	R$9.747,68
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 DOC : 58712572					Contrato: 734/2026			Licitação: CR007/2026	

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JÚRIDICAS ESP PARA A PREST DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS RURAIS DE FUTEBOLDE CAMPO, PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE LI								
2601050025	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150(	)260916001	DANIEL AGUIAR SANTOS	10464763517	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE DANIEL AGUIAR SANTOS E SUA ACOMPANHANTE KARIA DE PAULA SOUZA, QUANDO EM BUSCA DE TRA								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260916001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	16/09/2026	R$119,81	R$0,00	R$119,81
15054-1 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2601050045	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	)260916001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	16/09/2026	R$45,38	R$0,00	R$45,38
18198-6	CFM - COMPENSACAO FINANCEIRA DE EXTRACAO M - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.18198-6 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA COTA DO CFEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
2601050023	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150(	)260916001	VITORIO NOVAIS ROCHA	68992831587	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE VITÓRIO NOVAIS ROCHA E SUA ACOMPANHANTE MARILUCIA PEREIRA BELARMINO ROCHA, QUANDO								
2601050017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150(	)260916001	EDILSON SILVA NOBRE	47211474572	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE EDILSON SILVA NOVRE E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ NOBRE DE AGUIAR, QUANDO EM BUSCA DE TRA								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260916001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	16/09/2026	R$28,86	R$0,00	R$28,86
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2601050009	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150(	)260916001	NILTON DA SILVA OLIVEIRA	02028382503	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE NILTON DA SILVA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE VALDENÍZIA DA SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM BUSC								
2606010011	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260916001	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40666940000139	01/06/2026	16/09/2026	R$1.556,50	R$0,00	R$1.556,50
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1900				Contrato: ATA026/2025			Licitação: PE016/2025	
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA AD MINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050110	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 150(	)260916001	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40666940000139	05/01/2026	16/09/2026	R$767,20	R$0,00	R$767,20
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA026/2025			Licitação: PE016/2025	
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6318a-bbd-4822-9d4d-9830866c53b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606010011	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260916001	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40666940000139	01/06/2026	16/09/2026	R$1.195,90	R$0,00	R$1.195,90
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1900					Contrato: ATA026/2025				Licitação: PE016/2025
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA AD MINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050018	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916001	IVALDO VIANA ABREU	01140282816	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE IVALDO VIANA ABREU E SUA ACOMPANHANTE NEUSA CRISTINA TANAJURA SANTOS, QUANDO EM BUS									
2609140001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33901400 / 15(	)260916001	CHARLIANE DA SILVA LESSA	80575803568	14/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1894					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE À CONSTRUÇ									
2607010016	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903399 / 150(	)260916001	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES ROD. LTDA	14378830000161	01/07/2026	16/09/2026	R$3.308,61	R$81,36	R$3.389,97
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1894					Contrato: 210/2026				Licitação: PE079/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO									
2601210001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916001	JOSÉ MOURA AGUIAR	04808843587	21/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JOSÉ MOURA AGUIAR E SEU ACOMPANHANTE DANILO MARTINS BRAZ OLIVEIRA, QUANDO EM BUSCA									
2601050009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 15(	)260916000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA	15233026000157	05/01/2026	16/09/2026	R$108,39	R$0,00	R$108,39
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.									
2601050028	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916000	MANOEL LINDOLFO DA SILVA	52404056549	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE MANOEL LINDOLFO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE EVANILDO LEANDRO DA SILVA, QUANDO EM BUS									
2608030017	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 15(	)260916000	MIGUEL SILVA DOURADO	04266547811	03/08/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896					Contrato: 240/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS, DE PAPAGAIO A LAGOA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.									
2601050022	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916000	VALMIRA DE JESUS DA SILVA	00181361507	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA A PACIENTE VALMIRA DE JESUS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GONÇALO FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM BU									
2601050015	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260916000	EMANUEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR	00828407509	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7bb85314-1a4c-4822-9d44-98403886c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE EMANUEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR E SEU ACOMPANHANTE NORMAND CARDOSO DA SILVA, QUAN									
2603260001	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 150	260916000	MILTON DOURADO CORDEIRO	28521692587	26/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896					Contrato: 261/2026			Licitação: CR004/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2606010018	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	260916000	THAIS MIRANDA BORGES DIAS	40666940000139	01/06/2026	16/09/2026	R$120,00	R$0,00	R$120,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA026/2025			Licitação: PE016/2025	
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2603190017	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 150	260916000	ELSON LAURENTINO NEVES	28073762587	19/03/2026	16/09/2026	R$1.774,60	R$93,40	R$1.868,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896					Contrato: 249/2026			Licitação: CR004/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2601050014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150	260916000	JACKSON DE LIMA SILVA	78086779572	05/01/2026	16/09/2026	R$218,40	R$0,00	R$218,40
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRUMADO, PARA O PACIENTE JACKSON DE LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ROSALIA MARIA NETO ALCANTARA, QUANDO EM B									
2601050037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903943 / 150	260916000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	16/09/2026	R$5.014,23	R$0,00	R$5.014,23
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1902					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2603190016	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 150	260916000	PEDRO HERMANO	06658875588	19/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896					Contrato: 246/2026			Licitação: CR004/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2603090001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903399 / 1500	260916000	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES ROD. LTDA	14378830000161	09/03/2026	16/09/2026	R$938,44	R$23,08	R$961,52
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 210/2026			Licitação: PE079/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMAN									
2608030007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 155	260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	03/08/2026	16/09/2026	R$42.079,80	R$0,00	R$42.079,80
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-					Contrato: 459/2026			Licitação: PE011/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI									
2608030007	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	03/08/2026	16/09/2026	R$290,00	R$0,00	R$290,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 204/2026			Licitação: PE001/2026	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.am Código do documento: db53181a-14bc-4822-9d21-9840356623b1

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA E SUÍNA), FÍGADO E PERNIL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2603190014	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 15(	)260916000	THIAGO PESSOA NEVES	06793719580	19/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896				Contrato: 244/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1902				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2603190013	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 15(	)260916000	TIAGO SILVA CORDEIRO	06436561544	19/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896				Contrato: 243/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2608030007	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	)260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	03/08/2026	16/09/2026	R$472,00	R$0,00	R$472,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: 204/2026				Licitação: PE001/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA E SUÍNA), FÍGADO E PERNIL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2608210003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	21/08/2026	16/09/2026	R$42.285,00	R$0,00	R$42.285,00
20530-3	- Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:				Contrato: 459/2026				Licitação: PE011/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU								
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1902				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2609140002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33901400 / 1660	)260916000	JOZANE FERREIRA CASTRO	68984901504	14/09/2026	16/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
26.161-0	LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA, CARGO: ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVDOR/BA, PARA PARTICIPAR DOS APOIOS TÉCNICOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-S								
2603190012	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 15(	)260916000	RUBINALDO NEVES DA SILVA	02791310541	19/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1896				Contrato: 242/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260916000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1902				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6531f2-1bbd-4822-9d4d-98f03866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2603040003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 155	0260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	04/03/2026	16/09/2026	R$15.088,00	R$0,00	R$15.088,00
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 205/2026				Licitação: PE003/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA E SUÍNA), PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M									
2603190011	2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 175	0260916000	HÉLIO DA SILVA SOUZA	07067206529	19/03/2026	16/09/2026	R$1.775,55	R$93,45	R$1.869,00
12844-9-BB-CIDE-F16 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12844-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 12844-9 Ordem : 1899					Contrato: 241/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2603040003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 155	0260916000	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	04/03/2026	16/09/2026	R$70.158,00	R$0,00	R$70.158,00
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 205/2026				Licitação: PE003/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA E SUÍNA), PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M									
2609140001	4 / 4001 / 16 / 482 / 1 / 2 / 2068 / 33901400 / 166(	0260916000	LUZIA ESTELA LEITE MENDES	41091701504	14/09/2026	16/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
26158-0 LIVRAMENTOBL GBF FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26158-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26158-0 Ordem					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM À CIDADE DE SALVDOR/BA, PARA PARTICIPAR DOS APOIOS TÉCNICOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2609010014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260916000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	01/09/2026	16/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1902					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608100002	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903399 / 160	0260915001	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$68.045,83	R$7.393,00	R$75.438,83
569005627-4-INCREMENTO PAP/EMENDA 13390005/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.005627-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA									
2603020026	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260915001	GABRIEL MEIRA XAVIER LTDA	58495812000135	02/03/2026	15/09/2026	R$7.550,00	R$0,00	R$7.550,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 013/2026				Licitação: CR018/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2609010026	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260915001	RIO´S LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	05959255000108	01/09/2026	15/09/2026	R$7.855,92	R$0,00	R$7.855,92
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA093/2025				Licitação: PE027/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050048	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33903500 / 150	0260915001	UPB/UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14305759000197	05/01/2026	15/09/2026	R$1.790,50	R$0,00	R$1.790,50
19235-X - ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Débito : 45133					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PELA UPB A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									
2604140012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 44905299 / 150	0260915001	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA	24139047000107	14/04/2026	15/09/2026	R$3.800,00	R$0,00	R$3.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validaDocumento código do documento: 0b85318a-1c48-4827-9d44-9989038b6c39

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 301/2026				Licitação: PE005/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2608100001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903399 / 150	0260915001	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$19.593,28	R$2.128,76	R$21.722,04
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260915001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	15/09/2026	R$67,58	R$0,00	R$67,58
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2602020035	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260915001	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	02/02/2026	15/09/2026	R$716,30	R$8,70	R$725,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 4323400196/2025				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400196/2025 - PE 122/2025, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚ									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260915001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	15/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
19235-X - ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Débito : 822581					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260915001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	15/09/2026	R$54,27	R$0,00	R$54,27
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2609010015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 160	0260915001	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/09/2026	15/09/2026	R$6.120,00	R$0,00	R$6.120,00
567433745-0-INCREMENTO MAC/EMENDA 50410001/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.433745-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE									
2601050278	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903990 / 150	0260915001	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	10442698000159	05/01/2026	15/09/2026	R$7.511,05	R$378,71	R$7.889,76
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1876					Contrato: 002/2022				Licitação: PE046/2021
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO N. 12.527/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE M									
2607140007	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260915000	DG OTORRINO E SERVICOS MEDICOS LTDA	58073034000196	14/07/2026	15/09/2026	R$8.482,32	R$427,68	R$8.910,00
573177334-8-INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 037/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2608030005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903303 / 154	0260915000	ARAÚJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP	10895208000170	03/08/2026	15/09/2026	R$322.223,03	R$14.830,35	R$337.053,38
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 169/2024				Licitação: PE105/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-web/validadoc.seam Código do documento: db853189-14bc-4822-9d81-9f4038566d3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES: MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO E								
2608100005	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903399 / 150(	)260915000	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$4.898,32	R$532,19	R$5.430,51
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1876					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA								
2602020007	4 / 4001 / 16 / 482 / 1 / 2 / 2068 / 33903007 / 166(	)260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	02/02/2026	15/09/2026	R$148,00	R$0,00	R$148,00
26158-0 LIVRAMENTOBL GBF FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26158-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26158-0 Ordem					Contrato: 784/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2608100001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903399 / 150	)260915000	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$28.742,17	R$3.122,77	R$31.864,94
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1876					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA								
2601050112	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903303 / 154	)260915000	ARAÚJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP	10895208000170	05/01/2026	15/09/2026	R$45.162,91	R$2.078,63	R$47.241,54
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 180/2024				Licitação: PE105/2023
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES: MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO E								
2608030014	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	)260915000	IBBM SERVICOS MEDICOS LTDA	41702558000104	03/08/2026	15/09/2026	R$16.100,00	R$0,00	R$16.100,00
573177334-8-INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 379/2026				Licitação: CR018/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU								
2608030014	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	)260915000	IBBM SERVICOS MEDICOS LTDA	41702558000104	03/08/2026	15/09/2026	R$4.200,00	R$0,00	R$4.200,00
573177334-8-INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 379/2026				Licitação: CR018/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU								
2602020015	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903303 / 155	)260915000	ARAÚJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP	10895208000170	02/02/2026	15/09/2026	R$152.598,70	R$7.023,37	R$159.622,07
24926-2 - PM LIV NOSSA SENHOR - PNATE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.24926-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 24926-2					Contrato: 169/2024				Licitação: PE105/2023
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES: MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO E								
2608030015	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	)260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	03/08/2026	15/09/2026	R$333,00	R$0,00	R$333,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Ordem					Contrato: 782/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2608030014	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903912 / 150	)260915000	ARAÚJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP	10895208000170	03/08/2026	15/09/2026	R$471.857,60	R$51.266,13	R$523.123,73
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1876					Contrato: 342/2022				Licitação: PE018/2022
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS, COM OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS DESENVOL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/documento/ com o código do documento db6531b2-1bbd-48225d41-9881036c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606010006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	)260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	01/06/2026	15/09/2026	R$111,00	R$0,00	R$111,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 784/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608030054	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	)260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	03/08/2026	15/09/2026	R$3.478,00	R$0,00	R$3.478,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: 782/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608030013	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260915000	C C S SERVICOS MEDICOS LTDA	50746746000117	03/08/2026	15/09/2026	R$1.037,40	R$12,60	R$1.050,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 001/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2604010006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	)260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	01/04/2026	15/09/2026	R$740,00	R$0,00	R$740,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 782/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2607010015	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260915000	FABIANO CABRAL DE OLIVEIRA TRINDADE 01081892528	30444059000130	01/07/2026	15/09/2026	R$5.340,10	R$0,00	R$5.340,10
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: ATA 005/2025			Licitação: PE001/2025	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, RETIFICA E CHAPARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050229	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	)260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	05/01/2026	15/09/2026	R$3.182,00	R$0,00	R$3.182,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 782/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2602020006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2105 / 33903007 / 1660	)260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	02/02/2026	15/09/2026	R$111,00	R$0,00	R$111,00
27070-9- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-FTE 29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27070-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - C					Contrato: 784/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2606010003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	)260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	01/06/2026	15/09/2026	R$1.665,00	R$0,00	R$1.665,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 784/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608110005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260915000	TALITA GOUVEIA DA SILVA	09292673548	11/08/2026	15/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 673/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2601050203	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 16(	)260915000	COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDIC	35796806000112	05/01/2026	15/09/2026	R$3.640,00	R$0,00	R$3.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs/paginaValidaDocs.seam código do documento: 7bb318a1-4cc-8224-0d44-98e03b66c35b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA181/2025				Licitação: PE060/20
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2606010003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	0260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	01/06/2026	15/09/2026	R$74,00	R$0,00	R$74,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 782/2025				Licitação: CR019/202
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2604140006	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 44905299 / 150(	0260915000	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA	24139047000107	14/04/2026	15/09/2026	R$5.700,00	R$0,00	R$5.700,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: 301/2026				Licitação: PE005/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2606010007	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	0260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	01/06/2026	15/09/2026	R$111,00	R$0,00	R$111,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 784/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2601050292	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	0260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	05/01/2026	15/09/2026	R$1.776,00	R$0,00	R$1.776,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: 782/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2605040008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	0260915000	CIENTIFICA SERVIÇOS LTDA - ME	43924403000130	04/05/2026	15/09/2026	R$474,60	R$0,00	R$474,60
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA136/2025				Licitação: PE057/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2607280009	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	0260915000	PRATI DONADDUZI & CIA LTDA	73856593000166	28/07/2026	15/09/2026	R$2.223,00	R$27,00	R$2.250,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 4323400157/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400157/2026 - PE 298/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA A									
2608100001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903399 / 15(	0260915000	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$122.062,53	R$13.261,79	R$135.324,32
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETAF									
2605080003	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	0260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	08/05/2026	15/09/2026	R$6.031,00	R$0,00	R$6.031,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 784/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608100001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903399 / 1500	0260915000	STAFF LOCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA - ME	31559920000178	10/08/2026	15/09/2026	R$14.694,96	R$1.596,57	R$16.291,53
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 669/2026				Licitação: PE017/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/doc com o código do documento: dbc53186-bbc-4822-9d4d-9a403866c3b2

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validaDocumento/ com o código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9883f3f6c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRE								
2601050291	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260915000	CAIO RICARDO SOUSA PEREIRA 07498118548	35858084000183	05/01/2026	15/09/2026	R$407,00	R$0,00	R$407,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: 782/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2609030001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33901400 / 1500	)260915000	RAFAEL NEVES	07213486535	03/09/2026	15/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico:	PELO FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: MOTORISTA, PARA CONDUZIR USUÁRIO DO CREAS EM CONSULTA MÉDICA, VISANDO GARANTIR O ACESSO AO ATENDIMENTO DE SAÚDE E ASSEGURAR								
260105006(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260915000	SABRINA DIAS DA SILVA 45722240800	29319437000174	05/01/2026	15/09/2026	R$3.848,10	R$0,00	R$3.848,10
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605- (					Contrato: ATA044/2025			Licitação: PE014/2025	
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA								
2601050294	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	)260915000	TEREZINHA DE FÁTIMA DA ROCHA LIMA 02730712542 - ME	48844461000177	05/01/2026	15/09/2026	R$7.918,00	R$0,00	R$7.918,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1879					Contrato: 784/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2601050037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903943 / 15(	)260915000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	15/09/2026	R$1.442,26	R$0,00	R$1.442,26
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1886					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260914000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	14/09/2026	R$94,43	R$0,00	R$94,43
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2608030016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 44905242 / 15(	)260914000	YBY MOVEIS LTDA	62206710000120	03/08/2026	14/09/2026	R$42.359,38	R$514,49	R$42.873,87
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA168/2025			Licitação: PE070/2025	
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA								
2608030016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 44905242 / 15(	)260914000	YBY MOVEIS LTDA	62206710000120	03/08/2026	14/09/2026	R$77.210,73	R$937,79	R$78.148,52
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA168/2025			Licitação: PE070/2025	
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260914000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	14/09/2026	R$187,87	R$0,00	R$187,87
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260105000	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 15(	)260914000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA	15233026000157	05/01/2026	14/09/2026	R$108,39	R$0,00	R$108,39
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1872					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.									
260803001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 44905242 / 15-	)260914000	YBY MOVEIS LTDA	62206710000120	03/08/2026	14/09/2026	R$86.756,86	R$1.053,73	R$87.810,59
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA168/2025			Licitação: PE070/2025	
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA									
260831003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260914000	MARIA CRISTINA MEIRA SILVA	71022759515	31/08/2026	14/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1873					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL (VSA) E LABORATÓRIO DE VIGILA									
260831000	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 15(	)260914000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14533470000125	31/08/2026	14/09/2026	R$4.900,00	R$0,00	R$4.900,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1872					Contrato: 727/2026			Licitação: CR014/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA APOIO, SUPORTE E VIGILÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES PE									
260105006	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 44905242 / 15-	)260914000	YBY MOVEIS LTDA	62206710000120	05/01/2026	14/09/2026	R$48.646,53	R$590,85	R$49.237,38
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA168/2025			Licitação: PE070/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MODELO FDE - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE									
260105007	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903981 / 15(	)260911002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	05/01/2026	11/09/2026	R$3,00	R$0,00	R$3,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
260611000	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260911002	PEDRO PAULO RIZERIO DE CARVALHO TEIXEIRA	38402631000100	11/06/2026	11/09/2026	R$2.860,00	R$0,00	R$2.860,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 432/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
260202002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260911002	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	02/02/2026	11/09/2026	R$4.680,00	R$0,00	R$4.680,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 088/2026			Licitação: CR001/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
260514000	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903039 / 15(	)260911002	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56933664000168	14/05/2026	11/09/2026	R$21.128,19	R$256,61	R$21.384,80
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 351/2026			Licitação: PE009/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRMEI									
260309000	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 15(	)260911002	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASÍLIA LTDA	01604069000197	09/03/2026	11/09/2026	R$1.202,52	R$96,09	R$1.298,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ba/validaDocs.com Código do documento: 28b6314a-14ac-4822-9d44-9988038b66c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 211/2026				Licitação: PE079/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMA								
2608100004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	260911002	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	10/08/2026	11/09/2026	R$2.796,36	R$0,00	R$2.796,36
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA048/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAMEN								
2601050128	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	260911002	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	05/01/2026	11/09/2026	R$1.251,90	R$15,20	R$1.267,10
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA111/2025				Licitação: PE011/2025
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS DE HIGIENE, ATADURAS, MALHAS TUBULARES, ÓRTESES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS D								
2606010016	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	260911001	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MA	17406286000102	01/06/2026	11/09/2026	R$185,74	R$2,26	R$188,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA116/2025				Licitação: PE054/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	260911001	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	11/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050043	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903944 / 150	260911001	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	11/09/2026	R$89,44	R$0,00	R$89,44
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1871					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2608210006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 150	260911001	MR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	64051285000172	21/08/2026	11/09/2026	R$1.900,00	R$0,00	R$1.900,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 687/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608030031	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	260911001	ASSES SERVIÇOS HOPITALARES LTDA	05466624000112	03/08/2026	11/09/2026	R$26.220,70	R$399,30	R$26.620,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 073/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608030011	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	260911001	ATEMEL/ATENDIMENTO MÉDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08656665000160	03/08/2026	11/09/2026	R$34.175,84	R$1.724,16	R$35.900,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 020/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607010043	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	260911001	CENTRO MÉDICO SOUZA AGUIAR LTDA -ME	18148936000120	01/07/2026	11/09/2026	R$12.185,60	R$614,40	R$12.800,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 025/2026				Licitação: CR018/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/verificador Código do documento: db853184-14bc-4822-9d21-9940396623b4

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2605290003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260911001	MR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	64051285000172	29/05/2026	11/09/2026	R$4.200,00	R$0,00	R$4.200,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 377/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2609010017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911001	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	01/09/2026	11/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2602020021	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260911001	W B S SERVICOS MEDICOS LTDA	53055998000198	02/02/2026	11/09/2026	R$3.754,40	R$45,60	R$3.800,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 032/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2601050078	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911000	PAULO CESAR DOURADO ALVES	40976696568	05/01/2026	11/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911000	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	05/01/2026	11/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911000	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	11/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601060035	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	0260911000	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	06/01/2026	11/09/2026	R$3.400,00	R$0,00	R$3.400,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 024/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260911000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	11/09/2026	R$130,96	R$0,00	R$130,96
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260911000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	11/09/2026	R$59,82	R$0,00	R$59,82
15054-1	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db05318a-14bd-4822-9d4d-98f0f3f6c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2608310041	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911000	GILSON ROCHA PINTO	93086385553	31/08/2026	11/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FUNÇAO MOTORISTA, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS: MIRIAN CAROLINE ALVES GOMES MACHADO E MARIA CRISTINA MEI								
2601200002	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903501 / 150	0260911000	MERITO E BPM SERVICES LTDA	08015028000104	20/01/2026	11/09/2026	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1866				Contrato: 059/2026			Disp. Inex.: IN008/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ								
2608310040	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260911000	MIRIAM CAROLINE ALVES GOMES	00939261545	31/08/2026	11/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA, FUNÇAO COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA PARTICIPAR								
2607090004	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260911000	CENTRO MÉDICO SOUZA AGUIAR LTDA -ME	18148936000120	09/07/2026	11/09/2026	R$3.427,20	R$172,80	R$3.600,00
569002108-0-	INCREMENTO MAC/EMENDA 71060002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.002108-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: 087/2026			Licitação: CR001/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2609010006	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 33901400 / 150	0260911000	JULIO FABRICIO SANTOS SILVA	05771944530	01/09/2026	11/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1866				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 6. SEMINÁRIO CARIMPO LI								
2609010005	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 33901400 / 150	0260911000	RAELSON DA SILVA RIBEIRO JUNIOR	38972476587	01/09/2026	11/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1866				Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 6. SEMINÁRIO CARIMPO LI								
2603020035	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260911000	ATEMEL/ATENDIMENTO MÉDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08656665000160	02/03/2026	11/09/2026	R$4.950,40	R$249,60	R$5.200,00
573177334-8-	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 020/2026			Licitação: CR018/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607090002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260911000	W B S SERVICOS MEDICOS LTDA	53055998000198	09/07/2026	11/09/2026	R$8.583,60	R$1.116,40	R$9.700,00
573177334-8-	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 032/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608310003	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903999 / 150	0260911000	JFPM SEGURANCA PRIVADA E MONITORAMENTO LTDA	14533470000125	31/08/2026	11/09/2026	R$16.310,00	R$0,00	R$16.310,00
15054-1	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1870				Contrato: 727/2026			Licitação: CR014/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA APOIO, SUPORTE E VIGILÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES PF								
2601050041	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 46907101 / 1	0260910002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	05/01/2026	10/09/2026	R$189.510,85	R$0,00	R$189.510,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0b853194-1a4c-4822-9d44-9989038b6c39

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260910002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	10/09/2026	R$48,63	R$0,00	R$48,63
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	)260910002	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	10/09/2026	R$3,06	R$0,00	R$3,06
15152-1 - ITR/Imposto Territorial Rural - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15152-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15152-1 Débito					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP									
2601050047	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 33904700 / 1	)260910002	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	05/01/2026	10/09/2026	R$48.443,55	R$0,00	R$48.443,55
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP									
2608030012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 15(	)260910002	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615(	22619991000128	03/08/2026	10/09/2026	R$17.637,52	R$0,00	R$17.637,52
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA159/2025				Licitação: PE062/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
2607010045	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	)260910001	EVA LAURINDA DA SILVA	64091290000109	01/07/2026	10/09/2026	R$3.811,00	R$0,00	R$3.811,00
569571861-5-INCREMENTO PAP/EMENDA 27510004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.71861-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 786/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATE II									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260910001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	10/09/2026	R$55,33	R$0,00	R$55,33
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260910001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	10/09/2026	R$39,81	R$0,00	R$39,81
15072-X - Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2609010015	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260910001	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/09/2026	10/09/2026	R$7.975,00	R$0,00	R$7.975,00
567433745-0-INCREMENTO MAC/EMENDA 50410001/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.433745-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE									
2602050001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 16(	)260910001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	05/02/2026	10/09/2026	R$3.323,90	R$0,00	R$3.323,90
574690927-7-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620003/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.4690927-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: ATA178/2025				Licitação: PE060/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853116-2582-29d4d-9840-3866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
260803003(	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260910001	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	03/08/2026	10/09/2026	R$3.740,00	R$0,00	R$3.740,00
573612584-2	-INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 034/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
260714001(	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260910001	SHEENA GRAMACHO SERVICOS MEDICOS LTDA	55166905000128	14/07/2026	10/09/2026	R$2.750,00	R$0,00	R$2.750,00
573612584-2	-INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 026/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
260401001(	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903944 / 150(	)260910001	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	01/04/2026	10/09/2026	R$24.744,59	R$0,00	R$24.744,59
15072-X	- Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
260709000(	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260910001	RT MED SERVIÇOS LTDA - ME	15096740000140	09/07/2026	10/09/2026	R$6.930,00	R$0,00	R$6.930,00
573612584-2	-INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 070/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
260516000(	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260910001	GUTO RODRIGUES TANAJURA, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	27775426000173	16/05/2026	10/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829				Contrato: 020/2025				Disp. Inex.: IN017/2025
Histórico:	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS INTERNAS E ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.								
260105033(	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260910001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/01/2026	10/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829				Contrato: 892/2023				Disp. Inex.: DL029/2023
Histórico:	PARA ATENDEER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA DE PRIMEIRO USO PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
260105008(	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910001	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	05/01/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
260126000(	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903990 / 150(	)260910001	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	26/01/2026	10/09/2026	R$3.860,17	R$194,63	R$4.054,80
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829				Contrato: 055/2026				Disp. Inex.: IN005/2026
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PREFEITURA NO D								
260105003(	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910001	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	05/01/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/ Código do documento: db653185-14bd-4822-d4d-9880866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2605050003	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150(	)260910001	R. N. BALTAZAAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME	26668902000194	05/05/2026	10/09/2026	R$312,60	R$0,00	R$312,60
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 320/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LIS									
2604010021	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 15(	)260910001	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	01/04/2026	10/09/2026	R$3.400,00	R$0,00	R$3.400,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 096/2025				Licitação: CR002/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATA									
2601060004	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260910001	B T MED SERVICOS MEDICOS LTDA	62409617000112	06/01/2026	10/09/2026	R$8.950,00	R$0,00	R$8.950,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 021/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2604300007	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903998 / 150(	)260910001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	30/04/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 271/2024				Disp. Inex.: DL006/2024
Histórico: PARA ATENDEER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA DE PRIMEIRO USO PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
2606010012	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260910000	MAURICIO LIMA LABORATÓRIO LTDA. ME.	07829764000133	01/06/2026	10/09/2026	R$15.064,87	R$0,00	R$15.064,87
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 377/2022				Disp. Inex.: IN004/2022
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICA									
2601050280	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903990 / 150(	)260910000	IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2026	10/09/2026	R$1.761,20	R$88,80	R$1.850,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 001/2022				Licitação: PE046/2021
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO N. 12.527/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST									
2601050037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903943 / 15(	)260910000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	10/09/2026	R$373,79	R$0,00	R$373,79
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2601050279	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903990 / 150(	)260910000	IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2026	10/09/2026	R$618,80	R$31,20	R$650,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 146/2024				Disp. Inex.: DL001/2024
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE COM PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO									
2608100003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 15(	)260910000	ANTONIO FLAVIO SILVA SOUZA JUNIOR &amp CIA. LTDA.	51872263000121	10/08/2026	10/09/2026	R$23.600,00	R$0,00	R$23.600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato: 674/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2601050329	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903999 / 150(	)260910000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/01/2026	10/09/2026	R$590,00	R$0,00	R$590,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento/codigo/documento/3bb8314a-1a0c-4822-9d47-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 759/2024				Disp. Inex.: DL007/2024
Histórico: PARA ATENDEER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA DE PRIMEIRO USO PARA REPRODUÇÕES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
260105022(	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150(	)260910000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	05/01/2026	10/09/2026	R$840,60	R$0,00	R$840,60
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: ATA084/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO									
260504004	7 3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	04/05/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
260105000	1 4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903944 / 1500	)260910000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	10/09/2026	R$284,45	R$0,00	R$284,45
20509-5 - Fundo Municipal de Assistencia Social/Re - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20509-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 2					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
260828000	4 2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903994 / 15(	)260910000	TIAGO PESSOA RIBEIRO	54967990000160	28/08/2026	10/09/2026	R$7.000,00	R$0,00	R$7.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1829					Contrato: 722/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PRESTADORE3S DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, INCLUINDO MÚSICOS, DUPLAS, GRUPOS MUSICAIS, ARTISTA SOLO E DEMAIS PROFISSIONAIS									
260504004	7 3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910000	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	04/05/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
260728000	4 2 / 2008 / 26 / 782 / 17 / 1 / 1047 / 33903699 / 17!	)260910000	MARILDO MEIRA MIRANDA	21967785830	28/07/2026	10/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
12844-9-BB-CIDE-F16 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12844-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 12844-9 Ordem : 1854					Contrato: 643/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, PATA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
260105000	6 4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903943 / 1660	)260910000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	05/01/2026	10/09/2026	R$425,39	R$0,00	R$425,39
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.									
260401001	6 5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903944 / 15/	)260910000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	01/04/2026	10/09/2026	R$33.812,22	R$0,00	R$33.812,22
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
260504001	2 3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910000	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	38968258520	04/05/2026	10/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d8553190-14bc-4822-9d2d-9840389c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db87318a-14bd-4822-0df1-9880386c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2609100001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 15(	)260910000	SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	08646196000106	10/09/2026	10/09/2026	R$162,00	R$0,00	R$162,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1853					Contrato:				
Histórico:	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 ARQUIVO DIGITAL DO SERVIDOR: BRUNO MIRANDA LIMA, MATRÍCULA N. 10307 - OCUPANTE DO CARGO: COORDENADOR DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO								
2604150003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 15(	)260910000	JOÃO BATISTA OLIVEIRA CORDEIRO	44322933572	15/04/2026	10/09/2026	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 257/2026				Disp. Inex.: IN021/2026
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE SUCATAS, MATERIAIS INSERVIVEIS E BENS MÓVEIS SEM UTILIZAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A ADEQUADA GUARD								
2605140001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903039 / 1500	)260910000	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56933664000168	14/05/2026	10/09/2026	R$1.197,46	R$14,54	R$1.212,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 351/2026				Licitação: PE009/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAME								
2604010006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	)260910000	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615(	22619991000128	01/04/2026	10/09/2026	R$388,17	R$0,00	R$388,17
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA159/2025				Licitação: PE062/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2604010004	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903943 / 150(	)260910000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	15139629000194	01/04/2026	10/09/2026	R$4.777,74	R$0,00	R$4.777,74
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1853					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
2605140005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903039 / 15(	)260910000	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56933664000168	14/05/2026	10/09/2026	R$5.223,76	R$63,44	R$5.287,20
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 351/2026				Licitação: PE009/2026
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAME								
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260910000	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	10/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050043	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903944 / 15(	)260910000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	10/09/2026	R$27.703,15	R$0,00	R$27.703,15
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1851					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2604010006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	)260910000	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615(	22619991000128	01/04/2026	10/09/2026	R$358,99	R$0,00	R$358,99
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA159/2025				Licitação: PE062/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260105016(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 150	)260910000	CLEONICE APARECIDA NASCIMENTO MARQUES SILVA 01615(	22619991000128	05/01/2026	10/09/2026	R$2.029,14	R$0,00	R$2.029,14
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA159/2025			Licitação: PE062/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
260401001(	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903944 / 150	)260910000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	01/04/2026	10/09/2026	R$50,08	R$0,00	R$50,08
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1853					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
260601000(	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	)260909006	IARLEY REJANE CARVALHO RODRIGUES ARAÚJO LTDA	48585131000104	01/06/2026	09/09/2026	R$10.750,00	R$0,00	R$10.750,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 006/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
260601000:	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150	)260909006	MIRTES SILVA CASTRO LTDA	48669263000114	01/06/2026	09/09/2026	R$19.700,00	R$0,00	R$19.700,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 003/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
260105007{	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	)260909005	PAULO CESAR DOURADO ALVES	40976696568	05/01/2026	09/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
260505000:	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	)260909005	R. N. BALTAZAAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME	26668902000194	05/05/2026	09/09/2026	R$121,24	R$0,00	R$121,24
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 320/2026			Licitação: PE008/2026	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LIN									
260504004{	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	)260909005	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	04/05/2026	09/09/2026	R$624,12	R$0,00	R$624,12
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA126/2025			Licitação: PE041/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
260401001{	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	)260909005	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATÓRIOS LTDA	32838716000159	01/04/2026	09/09/2026	R$6.767,80	R$82,20	R$6.850,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 305/2024			Licitação: PE093/2023	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS E DE COAGULAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUINICIPAL DR. ULY									
260105019{	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	)260909005	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	05/01/2026	09/09/2026	R$2.787,00	R$0,00	R$2.787,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA084/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA									
260105004:	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	)260909005	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	09/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 00b85318a-14c-8225-9d41-98f03866c35b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2607010038	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260909005	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	01/07/2026	09/09/2026	R$15.662,24	R$0,00	R$15.662,24
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA092/2025				Licitação: PE027/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA, HIGIENE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2605040002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	0260909005	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	04/05/2026	09/09/2026	R$302,71	R$0,00	R$302,71
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260909005	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	09/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2601050132	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260909005	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36685847000102	05/01/2026	09/09/2026	R$1.419,36	R$17,24	R$1.436,60
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA122/2025				Licitação: PE054/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050129	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	0260909004	MGN HOSPITALAR LTDA	40924536000118	05/01/2026	09/09/2026	R$642,00	R$0,00	R$642,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA113/2025				Licitação: PE011/2025
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS DE HIGIENE, ATADURAS, MALHAS TUBULARES, ÓRTESES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS D								
2606090002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260909004	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36685847000102	09/06/2026	09/09/2026	R$1.662,77	R$20,19	R$1.682,96
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA053/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAME								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260909004	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	09/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260909004	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	09/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050042	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260909004	RIVELINO SILVA AZEVEDO	45040532504	05/01/2026	09/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853196-9482-29d2-9403-96c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: db6f318a-8bbd-4822-9d4d-9880f3f6cd3b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608030002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909004	BARBOSA TANAJURA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	59413800000187	03/08/2026	09/09/2026	R$12.350,00	R$150,00	R$12.500,00
31481-1-BL	CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or(				Contrato: 022/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2608030011	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909004	ATEMEL/ATENDIMENTO MÉDICO DE LIVRAMENTO LTDA	08656665000160	03/08/2026	09/09/2026	R$23.086,00	R$1.164,00	R$24.250,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 020/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2606010007	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909004	JOÃO AMORIM FILHO LTDA	48622888000120	01/06/2026	09/09/2026	R$4.200,00	R$0,00	R$4.200,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 005/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2608030026	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260909004	GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA	02621330592	03/08/2026	09/09/2026	R$1.120,00	R$0,00	R$1.120,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À GENITORA GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE A MENOR C. V. DA S.								
2605040056	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 15(	)260909004	VERONICA SANTOS BOMFIM AMORIM	03888381592	04/05/2026	09/09/2026	R$2.400,00	R$0,00	R$2.400,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA DE TERAPIA , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, AO PACIENTE O MENOR M. B. A.., CONFORME RELATORIO ANEXO. PROCESSO 800								
2608030027	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903001 / 15(	)260909003	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	09/09/2026	R$3.625,56	R$8,72	R$3.634,28
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM ,) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES								
2602030013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 44905212 / 15(	)260909003	NK INFORMÁTICA LTDA	17997528000180	03/02/2026	09/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA013/2026				Licitação: PE075/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MATERIAL PERMANENTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECI								
2603180004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 15(	)260909003	NK INFORMÁTICA LTDA	17997528000180	18/03/2026	09/09/2026	R$40,00	R$0,00	R$40,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 231/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDRO PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S								
2607140012	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	14/07/2026	09/09/2026	R$16.302,42	R$198,00	R$16.500,42
573177334-8-	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607140012	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	14/07/2026	09/09/2026	R$27.268,80	R$331,20	R$27.600,00
573177334-8	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607140012	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	14/07/2026	09/09/2026	R$3.912,48	R$47,52	R$3.960,00
573177334-8	INCREMENTO MAC/EMENDA 50410002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.77334-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608210005	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	TCA TANAJURA SEERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48461928000108	21/08/2026	09/09/2026	R$3.800,00	R$0,00	R$3.800,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 688/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608030007	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	LUCIANO CLESIO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	48566164000107	03/08/2026	09/09/2026	R$36.400,00	R$0,00	R$36.400,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 004/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607090001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	SPINOLA SOUTO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE LTDA	26254734000190	09/07/2026	09/09/2026	R$22.400,00	R$0,00	R$22.400,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 072/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2601060006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909003	MULLER TAP MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	43375852000176	06/01/2026	09/09/2026	R$4.742,40	R$57,60	R$4.800,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 028/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608030003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909002	BERGAMI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40510678000139	03/08/2026	09/09/2026	R$20.600,00	R$0,00	R$20.600,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 011/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260909002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	09/09/2026	R$52,80	R$0,00	R$52,80
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2608030005	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909002	CARVALHO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	59072923000100	03/08/2026	09/09/2026	R$11.400,00	R$0,00	R$11.400,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 016/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260909002	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	09/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-validador-documentos/ Código do documento: 0bb31da1-4cc1-4224-9d44-9989d38b66c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
19235-X - ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Débito : 822521					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260909002	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	09/09/2026	R$63,91	R$0,00	R$63,91
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2603020027	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909002	LAYS ARAÚJO ROCHA SOUZA	58516430000140	02/03/2026	09/09/2026	R$11.150,00	R$0,00	R$11.150,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 017/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU									
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$12.471,32	R$30,00	R$12.501,32
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2607010042	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903001 / 16(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/07/2026	09/09/2026	R$10.521,94	R$25,31	R$10.547,25
569571861-5-INCREMENTO PAP/EMENDA 27510004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.71861-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM ,) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A									
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$20.279,06	R$48,78	R$20.327,84
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2608030009	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260909002	GPLM MEDICINA LTDA	59772924000159	03/08/2026	09/09/2026	R$5.712,00	R$288,00	R$6.000,00
569569875-4-INCREMENTO MAC/EMENDA 36940012/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.569875-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: 099/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU									
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$10.688,63	R$25,71	R$10.714,34
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2605040007	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903001 / 16(	)260909002	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	04/05/2026	09/09/2026	R$6.185,15	R$14,89	R$6.200,04
569569875-4-INCREMENTO MAC/EMENDA 36940012/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.569875-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M									
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$3.760,96	R$9,04	R$3.770,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9531f84-bbc-4822-9d2d-9940389663b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2608030008	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903001 / 16(	)260909002	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$6.316,60	R$15,20	R$6.331,80
574690927-7	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620003/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.4690927-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M								
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$51.201,61	R$123,17	R$51.324,78
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2608030008	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903001 / 16(	)260909002	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$9.982,43	R$24,01	R$10.006,44
574690927-7	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620003/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.4690927-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M								
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$14.735,41	R$35,45	R$14.770,86
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2608030006	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	)260909002	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48865060000101	03/08/2026	09/09/2026	R$2.257,00	R$0,00	R$2.257,00
574690917-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 27510002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0690917-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: 785/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2606090009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909002	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	09/06/2026	09/09/2026	R$25.333,78	R$60,94	R$25.394,72
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2601050287	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	)260909002	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48865060000101	05/01/2026	09/09/2026	R$1.480,00	R$0,00	R$1.480,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: 785/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIII								
2605040009	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 16(	)260909002	MARIA MARCIA AGUIAR DE JESUS CARNEIRO LTDA - ME	49078921000166	04/05/2026	09/09/2026	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
569641606-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 095/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2604010046	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 16(	)260909001	V P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48654579000132	01/04/2026	09/09/2026	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
569641606-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 012/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6531f2-1bbd-4822-9d4d-98f0336c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2603180003	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150(	)260909001	NK INFORMÁTICA LTDA	17997528000180	18/03/2026	09/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: 231/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDRO PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA S								
2607010019	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	)260909001	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48829464000131	01/07/2026	09/09/2026	R$3.959,00	R$0,00	R$3.959,00
569641606-0	-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 783/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2601090005	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260909001	BRASIL MATOS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10863965000161	09/01/2026	09/09/2026	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1817				Contrato: 042/2026				Disp. Inex.: IN117/2025
Histórico:	CONTRTAÇÃO DE EMP. ESP. P/ PREST. DE SERV. EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESP. NA ÁREA DO DIREITO PÚB. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GAB. DA PREFEITA P/ CONS. NOS ATOS ADM. E ACOMP								
2606010005	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 16(	)260909001	MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA LTDA	48638194000181	01/06/2026	09/09/2026	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
569641606-0	-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 027/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2604010036	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260909001	65.254.560 THAISE GRAZIELLE SANTOS CAIRES	65254560000118	01/04/2026	09/09/2026	R$3.600,00	R$0,00	R$3.600,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1794				Contrato: 224/2026				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2605040003	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 16(	)260909001	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	04/05/2026	09/09/2026	R$14.280,00	R$720,00	R$15.000,00
569641606-0	-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2601210003	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260909001	ADVOCACIA ALMEIDA E CARVALHO	13403517000173	21/01/2026	09/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1794				Contrato: 022/2025				Disp. Inex.: IN019/2025
Histórico:	PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHOA - BAHIA E AO SETOR DE CONVÊNIOS.								
2608100003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260909001	ANTÔNIO BONFIM CAIRES RIBEIRO	00542787598	10/08/2026	09/09/2026	R$3.197,70	R$168,30	R$3.366,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1794				Contrato: 672/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608030028	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909001	MAURICIO GUILHERME NUNES DA SILVA LTDA	48638194000181	03/08/2026	09/09/2026	R$17.500,00	R$0,00	R$17.500,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 027/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2603020021	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909001	VICTOR ARAGAO RODRIGUES	48987447000122	02/03/2026	09/09/2026	R$4.750,00	R$0,00	R$4.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam;código do documento: 2bb3134a-1a4c-4822-9d44-9989038666c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 018/2026				Licitação: CR018/20 5
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU									
2608100002	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260909001	MARIVALDO DE JESUS SILVA	09685446571	10/08/2026	09/09/2026	R$3.068,50	R$161,50	R$3.230,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1794					Contrato: 670/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL									
260803005(	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260909001	VANESSA LUCEMA DA SILVA	06073176554	03/08/2026	09/09/2026	R$3.040,00	R$160,00	R$3.200,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1794					Contrato: 133/2025				Disp. Inex.: DL009/2025
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A PARTIR DE FONTE NATURAL, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS E									
2603020008	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909001	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	02/03/2026	09/09/2026	R$7.311,20	R$88,80	R$7.400,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2607010015	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15(	)260909001	R. N. BALTAZAAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME	26668902000194	01/07/2026	09/09/2026	R$133,32	R$0,00	R$133,32
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 320/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LIN									
2603020023	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260909001	V P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48654579000132	02/03/2026	09/09/2026	R$2.850,00	R$0,00	R$2.850,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 012/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2601050310	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260909001	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48829464000131	05/01/2026	09/09/2026	R$629,00	R$0,00	R$629,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1801					Contrato: 783/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2605050005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 15(	)260909001	R. N. BALTAZAAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME	26668902000194	05/05/2026	09/09/2026	R$424,12	R$0,00	R$424,12
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 320/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA									
2601050310	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260909001	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48829464000131	05/01/2026	09/09/2026	R$222,00	R$0,00	R$222,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1801					Contrato: 783/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMII									
2608030027	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903001 / 15(	)260909001	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	09/09/2026	R$38.135,61	R$91,74	R$38.227,35
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d8e53198-bc28-822c-9d2f-9940356c63b4

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6331f2-14bd-4822-9d4d-988f03f6c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM ,) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES								
2608030052	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903001 / 150(	)260909001	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	09/09/2026	R$25.692,59	R$61,81	R$25.754,40
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL								
2605040005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903001 / 15(	)260909001	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	04/05/2026	09/09/2026	R$13.711,52	R$32,98	R$13.744,50
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM ,) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES								
2602020013	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15(	)260909001	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	02/02/2026	09/09/2026	R$2.207,80	R$0,00	R$2.207,80
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA084/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
2604010001	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903001 / 150(	)260909000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/04/2026	09/09/2026	R$6.951,08	R$16,72	R$6.967,80
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796				Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL								
2601050102	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 15(	)260909000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	05/01/2026	09/09/2026	R$3.140,04	R$0,00	R$3.140,04
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA084/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
2603020020	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	02/03/2026	09/09/2026	R$18.665,01	R$44,91	R$18.709,92
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M								
2601270003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903915 / 15(	)260909000	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17264715000154	27/01/2026	09/09/2026	R$2.820,00	R$0,00	R$2.820,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 050/2025				Licitação: PE023/2024
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA GESTÃO ESCOLAR DA S								
2603020020	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	02/03/2026	09/09/2026	R$55.096,85	R$132,55	R$55.229,40
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M								
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$34.869,11	R$83,89	R$34.953,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2609080002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903919 / 15(	)260909000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04542610000410	08/09/2026	09/09/2026	R$266,56	R$13,44	R$280,00
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1844					Contrato:				
Histórico: SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: TMK0A31, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2607010010	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260909000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	01/07/2026	09/09/2026	R$592,80	R$7,20	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 4323400131/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400131/2026 - PE 176/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA									
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$39.060,70	R$93,98	R$39.154,68
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2609080001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903039 / 15(	)260909000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04542610000410	08/09/2026	09/09/2026	R$2.816,24	R$34,21	R$2.850,45
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1844					Contrato:				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: TMK0A31, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606020013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260909000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	02/06/2026	09/09/2026	R$62,24	R$0,76	R$63,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 4323400120/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400120/2026 - PE 146/2025, DESTINADOS ATENDER ÀS DEMANDAS DA SA									
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$42.558,57	R$102,39	R$42.660,96
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2609090002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903919 / 15(	)260909000	AVANTA VEICULOS E PECAS LTDA	05157124000107	09/09/2026	09/09/2026	R$357,00	R$18,00	R$375,00
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1843					Contrato:				
Histórico: SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KIA BONGO FRONTIER K2700 DLX4X2, PLACA: TGN7I66, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ									
2605040012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260909000	ZEFERINO WAGNER ASSIS SANTOS PEREIRA	38968258520	04/05/2026	09/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 15(	)260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$26.507,82	R$63,78	R$26.571,60
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2609090001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903039 / 15(	)260909000	AVANTA VEICULOS E PECAS LTDA	05157124000107	09/09/2026	09/09/2026	R$1.762,77	R$21,41	R$1.784,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 20b85314-1a4c-4822-9d44-998403866c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1843					Contrato:				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO KIA BONGO FRONTIER K2700 DLX4X2, PLACA: TGN7I66, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MU									
2604010002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260909000	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI	03454438000138	01/04/2026	09/09/2026	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE									
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 150	0260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$34.942,13	R$84,07	R$35.026,20
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2601050126	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 150	0260909000	DOC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	57836642000142	05/01/2026	09/09/2026	R$1.652,25	R$20,07	R$1.672,32
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 724/2025				Licitação: CR012/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, FÓRMULA NUTRICIONAL, MALHA TUBULAR E FRALDA DESCARTÁVEL, SOB TUTELA DA PROMOTO									
2608030003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 155	0260909000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11823193000105	03/08/2026	09/09/2026	R$16.929,38	R$205,62	R$17.135,00
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-					Contrato: 460/2026				Licitação: PE011/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU									
2605050002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260909000	R. N. BALTAZAAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME	26668902000194	05/05/2026	09/09/2026	R$160,61	R$0,00	R$160,61
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 320/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LI									
2608030015	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 150	0260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	09/09/2026	R$45.742,43	R$110,05	R$45.852,48
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2607090003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260909000	CLIMEDI / ALFREDO MACHADO MATIAS & CIA. LTDA	10661423000106	09/07/2026	09/09/2026	R$13.900,00	R$0,00	R$13.900,00
569005627-4-INCREMENTO PAP/EMENDA 13390005/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.005627-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato: 031/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2601050066	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903001 / 150	0260909000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	05/01/2026	09/09/2026	R$4.213,50	R$10,14	R$4.223,64
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1796					Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2601050064	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260909000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	05/01/2026	09/09/2026	R$111,30	R$0,00	R$111,30
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA084/2025				Licitação: PE035/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d4553198-bbc2-4482-9d21-9840396623b1

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
2608030003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	0260909000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11823193000105	03/08/2026	09/09/2026	R$16.977,79	R$206,21	R$17.184,00
570666605-5	-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-				Contrato: 460/2026			Licitação: PE011/2026	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI								
2607010042	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903001 / 16(	0260909000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/07/2026	09/09/2026	R$22.151,06	R$53,29	R$22.204,35
569005627-4	-INCREMENTO PAP/EMENDA 13390005/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.005627-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA 012/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM ,) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES								
2601050064	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260909000	EDVALDO MESQUITA DA SILVA	12410884000131	05/01/2026	09/09/2026	R$825,60	R$0,00	R$825,60
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA084/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE								
2606110010	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	0260909000	PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	09516272000113	11/06/2026	09/09/2026	R$4.870,83	R$59,17	R$4.930,00
20530-3	- Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:				Contrato: 437/2026			Licitação: PE012/2026	
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
2601050175	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33901400 / 150(	0260909000	MARCELO FARIAS RIBEIRO	77972066515	05/01/2026	09/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
15054-1	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1831				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GOVERNO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.								
2609010002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 44905212 / 1500	0260908001	NK INFORMÁTICA LTDA	17997528000180	01/09/2026	08/09/2026	R$900,00	R$0,00	R$900,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA013/2026			Licitação: PE075/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MATERIAL PERMANENTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC								
2606150001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903500 / 1500	0260908000	DAIZA CARVALHO SOUZA	55179310000107	15/06/2026	08/09/2026	R$4.500,00	R$0,00	R$4.500,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: 455/2026			Disp. Inex.: IN039/2026	
Histórico:	PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEDTÃO PÚBLICA DE NATUREZA PREDOMINANTIMENTE INTELECTUAL PARA ASSSSORAMENTO ESTRATÉGICO E LA								
2602020005	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260908000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	02/02/2026	08/09/2026	R$114,50	R$0,00	R$114,50
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA058/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2608030003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	0260908000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	03/08/2026	08/09/2026	R$654,05	R$7,95	R$662,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA125/2025			Licitação: PE041/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento com o código do documento: db05318a-14bd-48225d4d-9880396cd3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607010016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903001 / 154	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/07/2026	08/09/2026	R$13.291,21	R$31,97	R$13.323,18
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE									
2609010003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260908000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	01/09/2026	08/09/2026	R$1.146,80	R$0,00	R$1.146,80
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10787					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS									
2607010016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903001 / 154	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/07/2026	08/09/2026	R$13.170,86	R$31,68	R$13.202,54
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE									
2608030003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	0260908000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	03/08/2026	08/09/2026	R$2.030,64	R$26,67	R$2.057,31
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260908000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	08/09/2026	R$63,91	R$0,00	R$63,91
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2604010009	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2030 / 33903299 / 1500	0260908000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	01/04/2026	08/09/2026	R$18.493,87	R$224,63	R$18.718,50
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 186/2023				Licitação: PE016/2023
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO									
2601050052	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2052 / 33717000 / 150(	0260908000	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERI	19202416000110	05/01/2026	08/09/2026	R$6.612,50	R$0,00	R$6.612,50
19235-X - ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Ordem : 59378					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA									
2608030021	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903001 / 150(	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	08/09/2026	R$9.567,87	R$23,01	R$9.590,88
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES									
2603180003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150(	0260908000	NK INFORMÁTICA LTDA	17997528000180	18/03/2026	08/09/2026	R$250,00	R$0,00	R$250,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 231/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDRO PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S									
2602020001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	0260908000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	02/02/2026	08/09/2026	R$1.749,74	R$21,26	R$1.771,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs?codigo=código do documento: 2ab85318a-1450-4225-9d44-598403f66c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
2607010023	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 163	0260908000	TIAGO DA SILVA XAVIER ME	26544097000197	01/07/2026	08/09/2026	R$11.200,00	R$0,00	R$11.200,00
31481-1-BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or					Contrato: 030/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	0260908000	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	08/09/2026	R$59,15	R$0,00	R$59,15
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2605040008	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 163	0260908000	MARIA MARCIA AGUIAR DE JESUS CARNEIRO LTDA - ME	49078921000166	04/05/2026	08/09/2026	R$4.800,00	R$0,00	R$4.800,00
31481-1-BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or					Contrato: 009/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA									
2608030022	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 155	0260908000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55580004000188	03/08/2026	08/09/2026	R$4.373,80	R$53,13	R$4.426,93
570666605-5-QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.570666605-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 570666605-					Contrato: ATA043/2025				Licitação: PE014/2025
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									
2608030014	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903001 / 1500	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	08/09/2026	R$17.788,31	R$42,79	R$17.831,10
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA									
2608030053	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 172	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	08/09/2026	R$47.576,05	R$114,45	R$47.690,50
15374-5-BB-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-F42 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15374-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2607010041	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 172	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/07/2026	08/09/2026	R$22.919,25	R$55,13	R$22.974,38
15374-5-BB-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-F42 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15374-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL									
2601050067	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 33903001 / 150(	0260908000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	05/01/2026	08/09/2026	R$1.847,76	R$4,44	R$1.852,20
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA M									
2605040003	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 160	0260908000	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	33131860000113	04/05/2026	08/09/2026	R$14.280,00	R$720,00	R$15.000,00
569641606-0-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 035/2026				Licitação: CR018/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDoc.seam Código do documento: db853185-bbc2-4822-9dd1-98403f9f623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS US								
2609080004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903039 / 15(	)260908000	MOVEL MOTORES E VEÍCULOS LTDA	13265251000220	08/09/2026	08/09/2026	R$1.019,40	R$12,38	R$1.031,78
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1823					Contrato:				
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA N. THC3G57, DURANTE PERIODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
2609080003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903919 / 15(	)260908000	MOVEL MOTORES E VEÍCULOS LTDA	13265251000220	08/09/2026	08/09/2026	R$680,11	R$34,29	R$714,40
15302-8 - Educacao 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15302-8 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15302-8 Ordem : 1823					Contrato:				
Histórico:	SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO A REALIZAR EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA N. THC3G57, DURANTE PERIODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA								
2601050222	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 15(	)260908000	SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	17911552000154	05/01/2026	08/09/2026	R$3.400,00	R$0,00	R$3.400,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 771/2025				Licitação: CR002/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LAUDO A DISTÂNCIA POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA. ATEN								
2608030002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903001 / 1500	)260908000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	08/09/2026	R$1.643,04	R$3,96	R$1.647,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M								
2608030034	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260908000	LAURENCIO JOSÉ DA SILVA	53010850506	03/08/2026	08/09/2026	R$1.944,65	R$102,35	R$2.047,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1824					Contrato: 598/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050045	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 15(	)260904010	CLARO NXT TELECOMUNICAÇOES S/A	66970229000167	05/01/2026	04/09/2026	R$147,56	R$0,00	R$147,56
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REDE VIA CABO - HFC (INTERNET) DESTINADO A CASA ESTUDANTIL DA CIDADE DE SALVADOR/BA.								
2601050114	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903501 / 15(	)260904010	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FRANÇA E GUTEMBERG ADVOG	09397847000126	05/01/2026	04/09/2026	R$5.455,00	R$0,00	R$5.455,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 060/2025				Disp. Inex.: IN028/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC								
2605190003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260904010	LOURIVAL CODEIRO SILVA	94751005553	19/05/2026	04/09/2026	R$5.714,20	R$0,00	R$5.714,20
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 359/2026				Licitação: CP001/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE L								
2606110010	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15(	)260904010	PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	09516272000113	11/06/2026	04/09/2026	R$9.003,48	R$109,37	R$9.112,85
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 437/2026				Licitação: PE012/2026
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db631f8e-14bd-4822-9d4d-988f03f66c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2604070001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904010	JAQUELINE PEREIRA RIBAS	07049691577	07/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 217/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2601050109	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903501 / 15(	)260904010	JACKELLINE ROSA PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	41063908000121	05/01/2026	04/09/2026	R$6.500,00	R$0,00	R$6.500,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 658/2025			Disp. Inex.: IN095/2025	
Histórico: CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES, PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO D									
2608030023	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	)260904010	61.590.564 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61590564000116	03/08/2026	04/09/2026	R$999,00	R$0,00	R$999,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 787/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2606010012	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903001 / 15(	)260904010	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/06/2026	04/09/2026	R$13.410,89	R$32,26	R$13.443,15
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 012/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES S									
2606010012	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903001 / 15(	)260904010	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	01/06/2026	04/09/2026	R$17.077,07	R$41,08	R$17.118,15
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 012/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES S									
2601050118	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 15(	)260904010	IARA DUTRA OLIVEIRA 07946621531	48829464000131	05/01/2026	04/09/2026	R$481,00	R$0,00	R$481,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 783/2025			Licitação: CR019/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608030004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903001 / 15(	)260904009	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	04/09/2026	R$34.657,34	R$83,38	R$34.740,72
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA									
2605040002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903001 / 15(	)260904009	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	04/05/2026	04/09/2026	R$11.735,00	R$28,24	R$11.763,24
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA M									
2603020002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2071 / 33903001 / 15(	)260904009	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	02/03/2026	04/09/2026	R$33.204,15	R$79,89	R$33.284,04
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA 013/2025			Licitação: PE008/2025	
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA M									
2607010008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	REJANE DA SILVA CORDEIRO LIMA	00189789590	01/07/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validador/acesso?codigo=codigo do documento: 7bb3198a-14dc-4822-9d44-98e038e66c32

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 152/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606090004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	KEILA BONFIM OLIVEIRA	09787460581	09/06/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 331/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606090003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	YASMIN DE JESUS SILVA	10809351501	09/06/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 330/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2605040007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	CARLA BEATRIZ SANTOS NUNES	10231507518	04/05/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 172/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2605010001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	WILLIAN NEVES DA CRUZ	06683415560	01/05/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 186/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150007	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA VIANA	02500916588	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 291/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904009	PATRÍCIA PESSOA PIRES	08939338561	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 290/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	JAQUELINE SOUZA RAMOS	08515464551	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 155/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	KATIELLY FERREIRA SILVA	47525978883	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 289/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604150002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	IVANEIDE ARAÚJO DOS REIS ALMEIDA	03222495548	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 188/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604150001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	AFIF REIS SANTOS ROCHA	05212797551	15/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 187/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080076	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	FELIPE JUAREZ NEVES	07001297585	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 185/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080074	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	NATIELLE FERREIRA DA SILVA	09713386558	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 183/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080073	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	SEBASTIANA NEVES DE AGUIAR SOUZA	02650508558	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 182/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080072	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	JAÍRES OLIVEIRA DA SILVA	07905652505	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 180/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080071	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	VANETE DOS SANTOS NEVES	06969223558	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 179/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080070	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904008	SILVANA DE SOUSA SANTOS	32304836852	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 178/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080069	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	SILENE PIRES MIRANDA AMORIM	34417415870	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 177/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080068	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	MARINEZ APARECIDA FERREIRA CAIRES	01927772540	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 176/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-98f03886c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2604080067	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	KAIS MIRANDA SILVA	08655868531	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 175/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080066	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	APARECIDA DA SILVA RAMOS	00630318506	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 174/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080065	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	BEATRIZ RAMOS DIAS	49429358812	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 173/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080064	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	CRISTINA CORREIA BITENCOURT	12561972542	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 168/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080063	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	PATRICIA DA SILVA MESQUITA	08982915508	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 169/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080062	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	LAIANE DA SILVA CONSTANCIO	10043925596	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 167/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080061	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	JESSIELE REBOUÇAS DA SILVA	09168341580	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 166/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080060	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904007	MARIA DO CARMO PESSOA PIRES	27376739840	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 165/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080059	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	VANESSA CARVALHO PEREIRA	08669029537	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 164/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2604080058	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	VALDINÉIA FERREIRA SILVA	01847814506	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam; código do documento: 5bb318a1-4cc-4322-9d44-9983038666c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 163/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	EVA DE JESUS PESSOA SILVA	00323733506	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 162/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	IVANICE LEITE SOUZA	07304107570	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 161/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA	09673978557	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 160/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	09698618503	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 159/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	DANIELA MATOS DA SILVA	10608789500	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 158/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	BIANCA PEREIRA AMORIM	09835282501	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 157/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	VERÔNICA SILVA GUIMARÃES	07397220509	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 156/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904006	ANDRESSA BITENCOURT PESSOA	06907093588	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 154/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	CRISTIANE DA SILVA ARAÚJO	08921782567	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 153/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080047	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	VIVIANE ROSA DE SOUZA SANTOS	05137822574	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 151/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080046	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	GREYCIELLE SILVA LIMA	10005138582	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 150/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080045	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	FÁTIMA DAS DORES SANTOS SILVA	04162000522	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 149/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080043	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	ARIANE PIRES NEVES	10144779560	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 147/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080042	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	SÔNIA APARECIDA PIRES ALVES ROCHA	02704418594	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 146/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080041	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	RENATA MARIA NEVES	03656502501	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 145/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080040	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	LUCIMAR DA SILVA NEVES PESSOA	01752942590	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 144/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080039	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	MARCELE DOURADO APARECIDO OLIVEIRA	05321933502	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 143/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080038	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904005	CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA SOUZA	05343083501	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 142/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-98f03886c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260408003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	SELMA LOPES BONFIM	07372821509	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 141/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	ELIENE DE SOUZA PIRES	02170233555	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 140/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	CLAUDETE JESUS DA SILVA	03737049505	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 139/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	JOELMA SILVA DE SOUZA	04234003557	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 138/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	ELAINE FERREIRA SILVA TRINDADE	06762676537	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 137/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	TAISE DOS SANTOS LIMA	86383275526	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 136/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	LUCIMARA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA SILVA	05484275504	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 135/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408003(	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA	07661255561	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 134/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408002[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	CLEIDIANA AGUIAR DE SOUZA	03855916594	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 133/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408002[	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904004	TÁBITA SILVA ALVES DE JESUS	09814731560	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0bb318a1-4cc-4322-9d44-9983d3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 132/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800277	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	WANE TRINDADE DA SILVA	06895928502	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 131/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800266	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	BRUNA SANTOS SILVA	07016777596	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 130/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800255	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	CLAUDETE ALVES SILVA	01454568542	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 129/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800244	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	MAYSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	09829297578	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 128/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800233	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	ANDRIELY PESSOA AGUIAR ALVES	07965130580	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 127/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800222	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	MARIANA SOUZA SANTOS	09718762582	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 126/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800211	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS	31349282804	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 125/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800200	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	ELIS CRISTINA SILVA PEREIRA	03444607547	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 124/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26040800199	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904003	LEILIANA SOUZA SILVA	04084215503	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 123/2026				Licitação: CR003/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080018	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904003	JENIFER CARINE DE SOUSA PEREIRA	50666183848	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 122/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080017	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	MARIA LÚCIA SILVA DE SOUZA SANTOS	02673229507	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 121/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080016	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	MÁRCIA DA CRUZ SILVA	03436378550	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 120/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080015	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	DELAINE ALMEIDA SANTOS	09802058599	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 119/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	MARCOS RANIEL SILVA DIAS	09910264544	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 118/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	PRISCILA SILVA SAMPAIO	10101515502	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 117/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080012	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	MARILENE ANA DA SILVA CASTRO	03566487538	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 116/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080011	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	RAIMUNDA MARIA RAMOS DOS SANTOS	07282291535	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 115/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604080010	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	CRISTIANE CORDEIRO PIRES OLIVEIRA	04817938528	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 114/2026			Licitação: CR003/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-98803886c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	GABRIELA SOUZA NASCIMENTO	09128448502	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 113/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904002	ZENILDA ALMEIDA DE FRANÇA	02691741508	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 112/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	JOSILENE DA SILVA ROCHA SOUZA	02543046569	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 111/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	EDINA APARECIDA SANTOS SILVA JESUS	79404308587	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 110/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	MILENA ARAÚJO COEDEIRO CASTRO	07478670547	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 109/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	03081016509	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 108/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	JUSSARA DOS SANTOS MIRANDA	09152900576	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 107/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA	06767693570	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 106/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260408000	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904001	MIRELLE DA COSTA GERTRUDES	11456556533	08/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 105/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
260508000	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903007 / 16(	)260904001	61.590.564 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61590564000116	08/05/2026	04/09/2026	R$3.848,00	R$0,00	R$3.848,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam; código do documento: 5bb318a1-4fc-4322-9d44-9983d3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
569641606-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 787/2025				Licitação: CR019/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2604010005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904001	EDILENE PIRES SILVA	09744915510	01/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 104/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2604010004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904001	MARLENE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA	02229880535	01/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 103/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260904001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	04/09/2026	R$114,74	R$0,00	R$114,74
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904001	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2604010003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904001	LUCIANA DOS SANTOS PIRES ROCHA	02017851531	01/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 102/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2607010037	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904001	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	01/07/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260904001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	04/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
19235-X	ICMS Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.19235-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 19235-X Débito : 832471				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260904001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	04/09/2026	R$92,75	R$0,00	R$92,75
15054-1	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586				Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150	0260904001	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	04/09/2026	R$13,27	R$0,00	R$13,27
15072-X	Fundo de Participacao dos Municipios - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15072-X - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 1507				Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento Código do documento: db853196-bbc-4822-9d4d-98403856c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2601050009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 150	0260904000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA	15233026000157	05/01/2026	04/09/2026	R$108,39	R$0,00	R$108,39
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1819				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.								
2604010002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904000	SIMONE SILVA FERREIRA	10224835521	01/04/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 216/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2601050081	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904000	TIAGO OLIVEIRA AZEVEDO	03657918574	05/01/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2603270005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904000	ÉRICA APARECIDA DE JESUS DIAS	11652368507	27/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 274/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2608030051	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 172	0260904000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	03/08/2026	04/09/2026	R$43.230,40	R$104,00	R$43.334,40
15374-5-BB-	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-F42 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15374-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2601050039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904000	EVERALDO CAIRES SILVA	57901376104	05/01/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2607010042	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903001 / 172	0260904000	ADÃO ALVES BONFIM & CIA LTDA	05303303000105	01/07/2026	04/09/2026	R$10.625,03	R$25,57	R$10.650,60
15374-5-BB-	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-F42 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15374-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:				Contrato: ATA 013/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL								
2603270004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904000	JULIANA SANTOS BONFIM	08118660508	27/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 273/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2601050038	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904000	ELTON SANTOS DE SOUZA	30628690894	05/01/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6f3318-14bd-4822-9d4d-9850385c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2603190006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904000	SARA PESSOA DE MELLO AMORIM	38127828807	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 255/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2601050288	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	)260904000	JOSÉ PATROCÍNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - MEI	38402734000170	05/01/2026	04/09/2026	R$875,00	R$0,00	R$875,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1809					Contrato: 780/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2605040046	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260904000	DACIO CLAY NEVES SOUZA	79491359568	04/05/2026	04/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2603190005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904000	EDILEUZA DE JESUS SANTOS	08794262500	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 254/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2606010039	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 15(	)260904000	JOSÉ PATROCÍNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - MEI	38402734000170	01/06/2026	04/09/2026	R$650,00	R$0,00	R$650,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 780/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2608030001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903001 / 1660	)260904000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	03/08/2026	04/09/2026	R$3.108,93	R$7,47	R$3.116,40
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA									
2607150013	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260904000	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	01047593564	15/07/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1807					Contrato: 567/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607010001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	)260904000	61.590.564 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61590564000116	01/07/2026	04/09/2026	R$444,00	R$0,00	R$444,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 787/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2603190004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904000	ELZANETE DA SILVA PIRES FERREIRA	82658277504	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 253/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2607060001	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260904000	REMERSON FRANCIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	47155630000107	06/07/2026	04/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0bb6316a-1e4c-4e22-9d44-98f03866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1807					Contrato: 527/2026				Disp. Inex.: IN077/2026
Histórico: PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO CONTENCIOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS D									
2604010033	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260904000	ALOÍSIO AUGUSTO DE FREIS NETO	93436254568	01/04/2026	04/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
2603190003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904000	ROSE KELY PESSOA SILVA	10514355522	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 252/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2601050074	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	0260904000	GONCALO NEVES DA SILVA - ME	48865060000101	05/01/2026	04/09/2026	R$111,00	R$0,00	R$111,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 785/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2607010018	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 163	0260904000	VIVALDO DANTAS E SILVA	01727761000102	01/07/2026	04/09/2026	R$22.790,00	R$0,00	R$22.790,00
31481-1-BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or					Contrato: 036/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2608140003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260904000	ELISMAR DE ALMEIDA COELHO	09801681551	14/08/2026	04/09/2026	R$2.888,00	R$152,00	R$3.040,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1807					Contrato: 681/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050043	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903944 / 150	0260904000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	04/09/2026	R$435,36	R$0,00	R$435,36
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1810					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2606010002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2105 / 33903007 / 1660	0260904000	61.590.564 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61590564000116	01/06/2026	04/09/2026	R$111,00	R$0,00	R$111,00
27070-9- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-FTE 29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27070-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - C					Contrato: 787/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI									
2603190002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	0260904000	EVERALDO OSVALDO OLIVEIRA	00360818501	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 251/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2608100004	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260904000	BONFIM ZACARIAS DE JESUS	88846253515	10/08/2026	04/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1807					Contrato: 671/2026				Licitação: CR011/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf53190-bbc-482f-9d4d-98403966235

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2603190001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260904000	TAMIRES REBOUÇAS SILVA	08830262528	19/03/2026	04/09/2026	R$950,00	R$50,00	R$1.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: 250/2026				Licitação: CR003/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2601050296	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903007 / 15(	)260904000	61.590.564 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MIRAO	61590564000116	05/01/2026	04/09/2026	R$592,00	R$0,00	R$592,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1804					Contrato: 787/2025				Licitação: CR019/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
2601050068	4 / 4001 / 8 / 122 / 1 / 2 / 2103 / 33903001 / 1660	)260904000	MACHADO & FILHOS LTDA - EPP	11608590000156	05/01/2026	04/09/2026	R$2.720,31	R$6,54	R$2.726,85
26158-0 LIVRAMENTOBL GBF FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26158-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26158-0 Ordem					Contrato: ATA 012/2025				Licitação: PE008/2025
Histórico:	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA								
2601050043	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903944 / 15(	)260904000	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	05/01/2026	04/09/2026	R$605,78	R$0,00	R$605,78
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1810					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2609010003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260903006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	01/09/2026	03/09/2026	R$1.910,70	R$0,00	R$1.910,70
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 44376					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE O LANÇAMENTOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS								
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260903006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	03/09/2026	R$205,56	R$0,00	R$205,56
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260903006	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	03/09/2026	R$72,04	R$0,00	R$72,04
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico:	VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
2605150005	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260903005	CASTRO & DIOGENES CAMBUI ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	15706473000186	15/05/2026	03/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1785					Contrato: 012/2025				Disp. Inex.: IN009/2025
Histórico:	PARA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NA INSTANCIA INICIAL.								
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150(	)260903005	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	03/09/2026	R$2.188,35	R$0,00	R$2.188,35
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1785					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db07318a-14bd-4822-9d4d-9883866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607310008	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903994 / 150	0260903005	ANDERSON SILVA FERNANDES 04549829508	30698223000135	31/07/2026	03/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1785					Contrato: 657/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PRESTADORAS DE ATIVIDADES ARTSTICAS MÚSICOS E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS OU APOIADOS									
2608030049	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903005	CLEBER CAMBUI ALMEIDA SILVA	04922736506	03/08/2026	03/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 638/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030048	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	0260903005	GILSON AZEVEDO DE SOUZA	05833559510	03/08/2026	03/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 194/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030047	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	0260903005	MARES SIMONIO NUNES DE SOUZA	19167756832	03/08/2026	03/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 195/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030045	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903005	RUI GERVÁSIO AMORIM LIMA	08879122576	03/08/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 579/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030044	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903005	EDILÚCIO DE AGUIAR NOBRE	05812547599	03/08/2026	03/09/2026	R$4.151,50	R$218,50	R$4.370,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 573/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030043	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903005	ISAQUE CARVALHO BORGES	02534047540	03/08/2026	03/09/2026	R$1.534,25	R$80,75	R$1.615,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 269/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030041	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903005	ROMARIO DA MONCÃO DE SOUSA	06583501538	03/08/2026	03/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 641/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030040	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903004	VANILSON FERREIRA DOS SANTOS	07837834500	03/08/2026	03/09/2026	R$1.624,50	R$85,50	R$1.710,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 642/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030038	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903004	OSMAR DE AGUIA NOBRE	92815634520	03/08/2026	03/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 5bb318a1-4fc-4822-9d44-9983d3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 556/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030011	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260903004	MORACI PEREIRA E SILVA	20264212851	03/08/2026	03/09/2026	R$598,50	R$31,50	R$630,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 657/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030010	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260903004	ROSÁLIA NUNES PEREIRA	06090223506	03/08/2026	03/09/2026	R$598,50	R$31,50	R$630,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 218/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030007	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	0260903004	ISRAEL SILVA PEREIRA	04383066518	03/08/2026	03/09/2026	R$3.068,50	R$161,50	R$3.230,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 267/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607310004	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903004	GONCALO FERNANDES DA SILVA	12224817827	31/07/2026	03/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 653/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607310003	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150	0260903004	LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA	59501715515	31/07/2026	03/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 652/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280021	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260903004	OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA	23183624591	28/07/2026	03/09/2026	R$4.936,99	R$383,01	R$5.320,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 631/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280013	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 150	0260903004	EDMILSON CAIRES DOS ANJOS	97872156504	28/07/2026	03/09/2026	R$2.527,00	R$133,00	R$2.660,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 640/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280001	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260903004	CLARISMUNDO MATOS CORREIA	60348909500	28/07/2026	03/09/2026	R$779,00	R$41,00	R$820,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 625/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050065	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31900400 / 150	0260903003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	03/09/2026	R$14.103,14	R$3.879,29	R$17.982,43
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853190-bbc-4822-9d2d-98403866c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150044	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260903003	LEVY DIAS RIBEIRO	01313600512	15/07/2026	03/09/2026	R$308,75	R$16,25	R$325,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 606/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260903003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	03/09/2026	R$92.889,83	R$35.624,37	R$128.514,20
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150041	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260903003	GLEITON DE JESUS SILVA	05553855586	15/07/2026	03/09/2026	R$4.012,80	R$211,20	R$4.224,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 603/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260903003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	03/09/2026	R$11.403,25	R$4.607,26	R$16.010,51
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150029	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260903003	MANOEL DE JESUS	85319848587	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 584/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260903003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	03/09/2026	R$25.245,06	R$10.802,90	R$36.047,96
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150028	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260903003	ANTÓNIO TEIXEIRA SILVA	41023811553	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 583/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607010017	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260903003	RONY DOS ANJOS SILVA JÚNIOR LTDA	58311690000180	01/07/2026	03/09/2026	R$3.800,00	R$0,00	R$3.800,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 008/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607150027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260903003	SAVIO LIMA SANTOS	07456758590	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 582/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-98803826c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2605290002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150(	)260903003	L P S MED SERVICOS MEDICOS LTDA	61576539000188	29/05/2026	03/09/2026	R$4.750,00	R$0,00	R$4.750,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 378/2026				Licitação: CR018/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607150026	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260903003	ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	01195902557	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 581/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608030035	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 150(	)260903003	R V B SERVICOS MEDICOS LTDA	32255913000145	03/08/2026	03/09/2026	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 086/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2607150023	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260903003	CLEON DOS SANTOS	98749323504	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 578/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608030026	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904800 / 150(	)260903003	GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA	02621330592	03/08/2026	03/09/2026	R$4.480,00	R$0,00	R$4.480,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À GENITORA GESEBEL CAIRES CORDEIRO SILVA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE A MENOR C. V. DA S								
2607150022	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260903003	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	18210040510	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 577/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150006	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903699 / 150(	)260903003	SÍLVIO SANTOS PEREIRA DA SILVA	04430276501	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 589/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2607150021	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260903003	JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	25395879846	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 576/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150019	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260903003	JOSÉ MARIA DOS SANTOS	37366998591	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 574/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903699 / 150(	)260903003	ELIELSON FERNANDO CAMBUI MIRANDA	00910502510	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcpfverificaDocs/consultaDocumento/ob85318a-1a4c-4322-9d44-9980f3866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 588/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2607010034	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260903002	WILDE CASTRO DE SOUSA CAIRES	33012038841	01/07/2026	03/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 264/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903699 / 15(	)260903002	REGINALDO DE JESUS REIS	04883066550	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 587/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
2607010033	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260903002	ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	09826242551	01/07/2026	03/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 268/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903699 / 15(	)260903002	EVANUZIO CARNEIRO DE BRITO	90920872549	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 586/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2607010032	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260903002	SEBASTIÃO DOS SANTOS FERREIRA	06966554545	01/07/2026	03/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 690/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607010044	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260903002	XP MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	42518603000120	01/07/2026	03/09/2026	R$10.700,00	R$0,00	R$10.700,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 010/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2605040034	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260903002	TIAGO SILVA LOUZASA	10280228597	04/05/2026	03/09/2026	R$1.624,50	R$85,50	R$1.710,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 265/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2602120005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903950 / 15(	)260903002	CARVALHO PADILHA MOREIRA SANTOS ASSOCIADOS LTDA -	18463774000114	12/02/2026	03/09/2026	R$2.100,00	R$0,00	R$2.100,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 002/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2609010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 15(	)260903002	NEW CENTER PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENI	44085461000180	01/09/2026	03/09/2026	R$8.460,00	R$0,00	R$8.460,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-web/validadorDocumento/validar/db853190-bbc-4822-9d21-9240366623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TROCAS DE EXTINTORES DE ÁGUA E PÓ QUIMICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ULYSSES CELESTINO DA SILVA								
2604010038	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260903002	LUCAS FLORÊS DE ATAÍDE	07762052500	01/04/2026	03/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 266/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2603020009	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260903002	JOÃO PEDRO SILVA SANTOS	10257218530	02/03/2026	03/09/2026	R$1.534,25	R$80,75	R$1.615,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 682/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2606250003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903963 / 15(	)260903002	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	27232288000186	25/06/2026	03/09/2026	R$6.256,43	R$315,02	R$6.571,45
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 501/2026				Licitação: PE016/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, COMPREENDENDO IMPRESSOS EM GERAL, ADESIVOS BANNERS, FAIXAS, OUTDOOR								
2608170004	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903999 / 15(	)260903002	LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64149465000191	17/08/2026	03/09/2026	R$250,00	R$0,00	R$250,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ANÁLISE DE POTABILIDADE (FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGIA) DA ÁGUA DA LOCALIDADE BARRAGEM LUIZ VIEIRA, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DA P								
2601050166	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 15(	)260903002	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	03/09/2026	R$48,84	R$0,00	R$48,84
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2607290002	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 15(	)260903002	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37662117000140	29/07/2026	03/09/2026	R$4.000,00	R$0,00	R$4.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 648/2026				Disp. Inex.: IN078/2026
Histórico:	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,								
2601050139	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260903002	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01333682000117	05/01/2026	03/09/2026	R$1.389,81	R$16,89	R$1.406,70
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA118/2025				Licitação: PE054/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050163	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260903002	PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10389446000103	05/01/2026	03/09/2026	R$1.144,10	R$13,90	R$1.158,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA052/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAMEN								
2607290001	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260903002	MAIZA REGO, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37662117000140	29/07/2026	03/09/2026	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 648/2026				Disp. Inex.: IN078/2026
Histórico:	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E DO TRABALHO, COM FOCO NO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, IN								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6831b6-fbbd-4822-0df4-98f03856c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607090013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 150	260903002	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	09/07/2026	03/09/2026	R$20.655,72	R$250,89	R$20.906,61
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								
2601050011	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150	260903002	ADIB/ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO BRUMAD	63170625000111	05/01/2026	03/09/2026	R$128,00	R$0,00	R$128,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE BARRINHA E PATOS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP								
2607090013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 150	260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	09/07/2026	03/09/2026	R$263,30	R$3,20	R$266,50
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								
2604240002	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903915 / 150	260903001	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46554439000167	24/04/2026	03/09/2026	R$5.100,00	R$0,00	R$5.100,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 307/2026				Disp. Inex.: DL004/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, INCLUINDO OS MÓDULOS DE L								
2607090013	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 150	260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	09/07/2026	03/09/2026	R$32.921,29	R$399,85	R$33.321,14
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								
2603180005	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150	260903001	OFF CONFECCAO LTDA	33580118000195	18/03/2026	03/09/2026	R$948,47	R$11,53	R$960,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: 227/2026				Licitação: PE064/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA COM MANGA CURTA, CAMISA GOLA POLO E CAMISA MANGA LONGA, ENTRE OUTROS AFINS, PARA ATEND								
2607010041	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905102 / 150	260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	01/07/2026	03/09/2026	R$3.533,62	R$0,00	R$3.533,62
574427399-5	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2608030022	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	260903001	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	03/08/2026	03/09/2026	R$7.300,78	R$0,00	R$7.300,78
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2607150003	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 150	260903001	AILTON DE AGUIAR NOBRE	78321476520	15/07/2026	03/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 585/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2606010009	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 150	260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	01/06/2026	03/09/2026	R$4.103,02	R$49,98	R$4.153,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-validador-ocs/publico/validarDocumento/documentoOriginal/7bb8314a-1c40-4822-9d44-98f0f38f66c3?tipo=b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA085/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S									
2601050305	2 / 2008 / 25 / 752 / 17 / 2 / 2019 / 33903099 / 150	0260903001	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	03/09/2026	R$4.866,50	R$0,00	R$4.866,50
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA072/2025				Licitação: PE026/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (LÂMPADA. POSTE, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA									
2608030046	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905102 / 150	0260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	03/09/2026	R$6.796,95	R$0,00	R$6.796,95
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2605190010	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 150	0260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	19/05/2026	03/09/2026	R$6.251,28	R$0,00	R$6.251,28
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2605040026	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 150	0260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	04/05/2026	03/09/2026	R$730,87	R$8,88	R$739,75
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
2608030012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	0260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	03/09/2026	R$2.288,00	R$0,00	R$2.288,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2603180003	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260903001	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	03/09/2026	R$581,28	R$0,00	R$581,28
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 230/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SE									
2605040026	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 150	0260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	04/05/2026	03/09/2026	R$518,70	R$6,30	R$525,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
2605040004	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 160	0260903001	JOHN KLYSMAN ARAUJO LTDA	55730570000129	04/05/2026	03/09/2026	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
569641606-0-INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 075/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ									
2608030012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	0260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	03/09/2026	R$5.490,36	R$0,00	R$5.490,36
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento/ Código do documento: d8531b6-b4f8229d2-9403866c3b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6531b8-1bbd-4822-9d4d-98b03b66c3b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2608200001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903910 / 150	0260903001	MONUMENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	27540092000159	20/08/2026	03/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 686/2026			Licitação: CFR005/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E SERV								
2608030012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903099 / 150	0260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	03/09/2026	R$5.980,00	R$0,00	R$5.980,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: ATA057/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R								
2606010003	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903950 / 160	0260903001	CARVALHO PADILHA MOREIRA SANTOS ASSOCIADOS LTDA -	18463774000114	01/06/2026	03/09/2026	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
569641606-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 32620004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.41606-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 002/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2608030019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 150	0260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	03/08/2026	03/09/2026	R$7.640,69	R$92,81	R$7.733,50
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA125/2025			Licitação: PE041/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDA S								
2607140009	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260903001	C S M ESPECIALIDADES MEDICA LTDA	43940274000173	14/07/2026	03/09/2026	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
569569875-4	INCREMENTO MAC/EMENDA 36940012/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.569875-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: 084/2026			Licitação: CR001/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2604010012	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 150	0260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	01/04/2026	03/09/2026	R$1.570,92	R$19,08	R$1.590,00
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: ATA085/2025			Licitação: PE035/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E								
2608030016	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150	0260903001	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	03/08/2026	03/09/2026	R$2.963,59	R$36,01	R$2.999,60
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784				Contrato: ATA125/2025			Licitação: PE041/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								
2607140011	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260903001	ANTONIO CARLOS CAIRES ARAUJO DE DOM BASILIO	63781919000180	14/07/2026	03/09/2026	R$12.000,00	R$0,00	R$12.000,00
569569875-4	INCREMENTO MAC/EMENDA 36940012/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.569875-4 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: 270/2026			Licitação: CR001/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2603180002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150	0260903001	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	03/09/2026	R$1.061,63	R$0,00	R$1.061,63
575243323-8	- MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 230/2026			Licitação: PE044/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECI								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260701004(	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 15(	)260903001	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	01/07/2026	03/09/2026	R$8.288,74	R$0,00	R$8.288,74
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R									
2601050103	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 15(	)260903000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	05/01/2026	03/09/2026	R$2.673,52	R$32,48	R$2.706,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323- (					Contrato: ATA085/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2603180002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260903000	SYSTHEC INFORMÁTICA LTDA	08678359000124	18/03/2026	03/09/2026	R$346,17	R$0,00	R$346,17
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: 230/2026				Licitação: PE044/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E TONER, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECI									
2606010001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260903000	D N S SERVICOS MEDICOS LTDA	52472417000150	01/06/2026	03/09/2026	R$7.600,00	R$0,00	R$7.600,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 014/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU									
2601060005	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260903000	C M MED SERVICOS MEDICOS LTDA	61050269000177	06/01/2026	03/09/2026	R$4.100,00	R$0,00	R$4.100,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 029/2026				Licitação: CR018/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU									
2601050315	2 / 2008 / 17 / 451 / 17 / 1 / 1046 / 44905199 / 15(	)260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$7.612,10	R$0,00	R$7.612,10
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R									
2601050068	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31900400 / 15(	)260903000	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	03/09/2026	R$14.600,85	R$1.609,15	R$16.210,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS									
2607150005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 15(	)260903000	JAILTON SOARES LIMA	32033125572	15/07/2026	03/09/2026	R$4.514,40	R$237,60	R$4.752,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 593/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050306	2 / 2008 / 25 / 752 / 17 / 2 / 2019 / 33903099 / 15(	)260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$884,00	R$0,00	R$884,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA071/2025				Licitação: PE026/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (LÂMPADA. POSTE, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA									
2607280026	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 16(	)260903000	PRATI DONADDUZI & CIA LTDA	73856593000166	28/07/2026	03/09/2026	R$5.434,00	R$66,00	R$5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento/codigo-do-documento/cbb3134a-14fc-4821-9d44-98403866c3b5

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 4323400149/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400149/2026 - PE 304/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA S									
2601050094	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	0260903000	LENDRO SANTOS ALMEIDA	04950572580	05/01/2026	03/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 383/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2606180001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31900400 / 160	0260903000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	18/06/2026	03/09/2026	R$24.000,90	R$8.573,10	R$32.574,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BA									
2601050149	2 / 2008 / 17 / 451 / 17 / 1 / 1046 / 33903099 / 150	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$5.181,07	R$0,00	R$5.181,07
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601050093	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	0260903000	RENATO JÚNIOR NUNES BITENCOURT	22535906813	05/01/2026	03/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 382/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANDE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050148	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905199 / 150	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$2.230,58	R$0,00	R$2.230,58
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260903000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	03/09/2026	R$4.623,97	R$626,03	R$5.250,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2601050148	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905199 / 150	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$2.685,58	R$0,00	R$2.685,58
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF									
2608030001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	0260903000	JOSUÉ PEREIRA LIMA	05972457547	03/08/2026	03/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 262/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280019	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 160	0260903000	OESTE SUL CIRURGICA LTDA	61828536000194	28/07/2026	03/09/2026	R$355,68	R$4,32	R$360,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: 4323400153/2026				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853198-bb1f-4822-9d4d-98403966c3b1

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400153/2026 - PE 312/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA A								
2608030018	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 154	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	03/08/2026	03/09/2026	R$5.202,33	R$0,00	R$5.202,33
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
2601050150	3 / 3001 / 10 / 303 / 10 / 2 / 2075 / 33903036 / 160	0260903000	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01333682000117	05/01/2026	03/09/2026	R$24.028,05	R$291,85	R$24.319,90
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA118/2025				Licitação: PE054/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050147	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150(	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$1.827,40	R$0,00	R$1.827,40
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
2601050140	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 33903036 / 160	0260903000	CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	01333682000117	05/01/2026	03/09/2026	R$38.798,36	R$471,24	R$39.269,60
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA118/2025				Licitação: PE054/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601050085	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$572,00	R$0,00	R$572,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
2601050074	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 154	0260903000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	03/09/2026	R$2.083,30	R$0,00	R$2.083,30
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
2601050147	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905199 / 150(	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$1.040,00	R$0,00	R$1.040,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2601050131	5 / 5001 / 12 / 365 / 14 / 2 / 2113 / 33903099 / 154	0260903000	PRADO E RAMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04494243000184	05/01/2026	03/09/2026	R$1.986,81	R$0,00	R$1.986,81
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA057/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2605040009	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	0260903000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	04/05/2026	03/09/2026	R$2.443,46	R$29,67	R$2.473,13
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: db6231b2-4bbd-4822-9df1-98b03566d33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050326	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903007 / 150(	)260903000	SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17991733000138	05/01/2026	03/09/2026	R$589,83	R$7,17	R$597,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1784					Contrato: ATA125/2025				Licitação: PE041/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, GRANJA, LATICÍNIOS, DOCES, GULOSEIMAS,ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS									
2607130001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905199 / 15(	)260903000	MARTINS SERVICOS EM GESSO LTDA	31781589000136	13/07/2026	03/09/2026	R$50.000,00	R$0,00	R$50.000,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1786					Contrato: 545/2026				Licitação: PE020/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260902005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	02/09/2026	R$60,53	R$0,00	R$60,53
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260902005	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	02/09/2026	R$191,01	R$0,00	R$191,01
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2604010010	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903944 / 150(	)260902005	EMBASA/EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTOS	13504675000110	01/04/2026	02/09/2026	R$189,88	R$0,00	R$189,88
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1774					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
2601050038	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901301 / 150(	)260902005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	05/01/2026	02/09/2026	R$3.084,04	R$0,00	R$3.084,04
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1771					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO FGTS									
2601050038	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901301 / 150(	)260902005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	05/01/2026	02/09/2026	R$2.623,27	R$0,00	R$2.623,27
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1771					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO FGTS									
2608030042	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902005	JOSÉ MARIA SILVA	52390381553	03/08/2026	02/09/2026	R$3.249,00	R$171,00	R$3.420,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 635/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030036	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902005	WESLEY OLIVEIRA DE JESUS	09789599579	03/08/2026	02/09/2026	R$1.606,45	R$84,55	R$1.691,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 600/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, I									
2608030035	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902005	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	27795262899	03/08/2026	02/09/2026	R$1.606,45	R$84,55	R$1.691,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocs.sam Código do documento: 9b85318a-14dc-4822-9d43-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 601/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS									
2608030033	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902005	JAIR ROCHA ALVES	46322434500	03/08/2026	02/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 691/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030032	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902005	ALTAMIRANDO NUNES DOURADO	01057671827	03/08/2026	02/09/2026	R$1.944,65	R$102,35	R$2.047,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 599/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030031	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902004	BENEDITO BOMFIM DAS FLORES	44662270553	03/08/2026	02/09/2026	R$1.860,10	R$97,90	R$1.958,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 602/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030004	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902004	ESMERALDO DA SILVA CARVALHO	56042353500	03/08/2026	02/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 689/2025				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2608030003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902004	FERNANDO OTÁVIO MARQUES DIAS	47974844892	03/08/2026	02/09/2026	R$3.610,00	R$190,00	R$3.800,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 248/2026				Licitação: CR004/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280029	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902004	RONILSON SILVA AGUIAR	07059197575	28/07/2026	02/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 630/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280028	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902004	JUVANIR RAMOS SILVA	40979946549	28/07/2026	02/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 629/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280027	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902004	RAILSON TADEU SOUZA CONCEIÇÃO	55427693572	28/07/2026	02/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 628/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607280026	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902004	JOSEMAR JOAQUIM DA SILVA	57878633568	28/07/2026	02/09/2026	R$4.332,00	R$228,00	R$4.560,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 626/2026				Licitação: CR011/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/pc/exam Código do documento: db853190-0bc-4822-9d2d-98403866623b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607280024	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260902004	ISMAEL SILVA PEREIRA	04304571540	28/07/2026	02/09/2026	R$4.936,99	R$383,01	R$5.320,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 634/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607280012	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 44905101 / 15(	)260902004	DIJALMA DE SOUSA VASCONCELOS	14266035845	28/07/2026	02/09/2026	R$2.527,00	R$133,00	R$2.660,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 639/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607170002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150(	)260902004	EDILUCIO DA SILVA NEVES	01650818564	17/07/2026	02/09/2026	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 551/2026			Disp. Inex.: IN081/2026	
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GIL FERREIRA PESSOA, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE B								
2607150043	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902003	VITAL DA SILVA LEITE JUNIOR	02683882530	15/07/2026	02/09/2026	R$1.606,45	R$84,55	R$1.691,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 605/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150042	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902003	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	01577285522	15/07/2026	02/09/2026	R$3.511,20	R$184,80	R$3.696,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 604/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150031	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902003	DARLAN VICTOR TRINDADE DE SOUZA	11459507525	15/07/2026	02/09/2026	R$3.197,70	R$168,30	R$3.366,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 592/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150030	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150(	)260902003	ALEX PEREIRA ROMEU	06182493542	15/07/2026	02/09/2026	R$3.762,00	R$198,00	R$3.960,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 591/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150025	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902003	JUVENILSON DOS ANJOS OLIVEIRA	02434666507	15/07/2026	02/09/2026	R$3.971,00	R$209,00	R$4.180,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 580/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150007	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903699 / 150(	)260902003	NATAN LUCAS OLIVEIRA SANTOS	38873493858	15/07/2026	02/09/2026	R$3.790,50	R$199,50	R$3.990,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 590/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db653181-14bd-4822-9d4d-9880386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607150018	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260902003	ADÃO SANTOS PAULA	02740134525	15/07/2026	02/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 572/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260902003	HENRIQUE SANTOS SILVA	09571554502	15/07/2026	02/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 571/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2606020022	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260902003	MARIA APARECIDA MEIRA MARTINS	25475739897	02/06/2026	02/09/2026	R$2.167,00	R$0,00	R$2.167,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 400/2026			Disp. Inex.: IN042/2026	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E ENDEMAIS, LOCALIZADA NA PRAÇA SENADOR TANAJURA, N. 69, CENTRO, LIVRAME									
2605260001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150	0260902003	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	26/05/2026	02/09/2026	R$9.744,76	R$0,00	R$9.744,76
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 302/2026			Licitação: PE006/2026	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COM									
2607150012	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150	0260902003	WELLINGTON MEIRA SANTOS	09310213590	15/07/2026	02/09/2026	R$1.985,50	R$104,50	R$2.090,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 566/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150008	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260902003	MANOEL MESSIAS PEREIRA SILVA	57184461568	15/07/2026	02/09/2026	R$1.985,50	R$104,50	R$2.090,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 560/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050192	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260902003	MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA	57189951504	05/01/2026	02/09/2026	R$2.800,00	R$0,00	R$2.800,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 734/2025			Disp. Inex.: IN104/2025	
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PARA TERAPIAS EM GERAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1.415, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA									
2601050189	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903615 / 150	0260902003	MARIDALVA RIBEIRO ALVES	04462597800	05/01/2026	02/09/2026	R$10.000,00	R$0,00	R$10.000,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 764/2025			Disp. Inex.: IN112/2025	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO, COM O OBJETIVO DE RECEBER AQUELES QUE PRECISAREM DE TRATAMENTODE SAÚDE EM SALVADOR - BAHIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ÁGUA									
2607150006	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 150	0260902003	RODRIGO NETO DE JESUS SILVA	06429770540	15/07/2026	02/09/2026	R$1.714,75	R$90,25	R$1.805,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 558/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607090001	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 33903615 / 150	0260902002	EDILEUZA BOMFIM VIEIRA MACHADO	97791857553	09/07/2026	02/09/2026	R$2.400,00	R$0,00	R$2.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 0bb318a1-4cc-4322-9d44-9983038660c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 401/2026				Disp. Inex.: IN043/2026
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA INSTALÃO E FUNCUINAMENTO DA COORDENBAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PÚBLICA DO MUNICIUPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL P									
2607150002	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905101 / 150(	)260902002	FRANCISCO DE SOUZA E SILVA	52405222515	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 564/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607070004	2 / 2008 / 15 / 452 / 4 / 2 / 2020 / 33903978 / 150(	)260902002	DFS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	04258747000103	07/07/2026	02/09/2026	R$305.586,78	R$33.201,22	R$338.788,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: ATA088/2025				Licitação: PE033/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E NOS DISTI									
2601050188	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150(	)260902002	LAÍS DA SILVA BRAGA	07883893513	05/01/2026	02/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME									
2601050187	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150(	)260902002	DIANANT DOS SANTOS CORREIA	65969227587	05/01/2026	02/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME									
2607070003	2 / 2008 / 15 / 452 / 4 / 2 / 2020 / 33903399 / 150(	)260902002	DFS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	04258747000103	07/07/2026	02/09/2026	R$82.666,50	R$8.981,50	R$91.648,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: ATA088/2025				Licitação: PE033/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E NOS DISTI									
2601050186	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150(	)260902002	BRUNA LUZ PEREIRA	02691511502	05/01/2026	02/09/2026	R$1.100,00	R$0,00	R$1.100,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME									
2606220012	2 / 2002 / 3 / 61 / 21 / 2 / 2077 / 33903501 / 1500	)260902002	MAHMED ADVOGADOS ASSOCIADOS	10522293000120	22/06/2026	02/09/2026	R$7.000,00	R$0,00	R$7.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 058/2025				Disp. Inex.: IN025/2025
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPL E ACOMPANHAMENTO PERANTE O STJ E STF, BEM C									
2601050185	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 150(	)260902002	IARLEY REJANE CARVALHO RODRIGUES ARAUJO	96712899591	05/01/2026	02/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMEI									
2605060002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150(	)260902002	ROBERTO COTINGUIBA MESSIAS	90054148553	06/05/2026	02/09/2026	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 323/2026				Disp. Inex.: IN030/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: db853118-8228-9d4d-9f40-3966c3f

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREDIBAHIA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OTAVIANO TANAJURA, N. 111, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BAHIA.								
2604140008	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150(	)260902002	PAULO ANDRÉ AGUIAR GONÇALVES	00350717532	14/04/2026	02/09/2026	R$5.800,00	R$0,00	R$5.800,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 297/2026			Disp. Inex.: IN027/2026	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. DR. NELSON LEAL, ANTIGA RUA EM FORMAÇÃO, CENTRO, NE								
2601050184	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260902002	ANDRESSA BERGAMI CABADAS	92395155500	05/01/2026	02/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2601050183	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260902002	TIAGO DA SILVA ALVES	03875227514	05/01/2026	02/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2604140007	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903999 / 150(	)260902002	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	14/04/2026	02/09/2026	R$2.054,84	R$0,00	R$2.054,84
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 302/2026			Licitação: PE006/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COM								
2604100004	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903615 / 150(	)260902002	HERMES MESQUITA DA SILVA	07233604568	10/04/2026	02/09/2026	R$1.065,00	R$0,00	R$1.065,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 294/2026			Disp. Inex.: IN026/2026	
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR OS BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. NELSON LEAL, N. 1013, DESTINADO PARA FINS DE A								
2601050182	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33904899 / 15(	)260902002	ROBSON VILASBOAS FERREIRA	02573921573	05/01/2026	02/09/2026	R$750,00	R$0,00	R$750,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSEGURAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE PROFISSIONAL MÉDICO, CONFORME DECRETO N. 99/2016 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAME								
2602120001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903910 / 150(	)260902002	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28989307000186	12/02/2026	02/09/2026	R$7.730,00	R$0,00	R$7.730,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 052/2026			Disp. Inex.: IN002/2026	
Histórico:	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E MOBI								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260902002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	02/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
2608010001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260902002	ANDRE GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO	78327423568	01/08/2026	02/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento código do documento: db631316-1bbd-4822-9d4b-988038666e3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601090004	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903599 / 150(	)260902002	R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELLI - ME	26561438000132	09/01/2026	02/09/2026	R$7.500,00	R$0,00	R$7.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 004/2025				Disp. Inex.: IN004/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOGERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, JUNTOS AOS AMBIENTES VI									
2608030024	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 15(	)260902001	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45064908000105	03/08/2026	02/09/2026	R$118,75	R$0,00	R$118,75
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 298/2026				Licitação: PE004/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E PANETONES, ENTRE OUTROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601050099	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 33903615 / 150(	)260902001	JOSE UILSON CAIRES	57184283520	05/01/2026	02/09/2026	R$300,00	R$0,00	R$300,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato:				
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, SITUADO NA PRAÇA DO MERCADO - DISTRITO DE SÃO TIMÓTEO, BE									
2607170001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	)260902001	ELAINE KRISTINA PEREIRA LELIS	68992491549	17/07/2026	02/09/2026	R$1.518,00	R$0,00	R$1.518,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 550/2026				Disp. Inex.: IN080/2026
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA									
2605050004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903099 / 15(	)260902001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$934,34	R$0,00	R$934,34
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LI									
2601050010	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 33903999 / 150(	)260902001	ADIB/ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO BRUMAD	63170625000111	05/01/2026	02/09/2026	R$200,00	R$0,00	R$200,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTE N. 064 CEDIDO PELO PERÍMETRO IRRIGADO DO BRUMADO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU									
2604300005	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 15(	)260902001	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	02/09/2026	R$4.352,55	R$0,00	R$4.352,55
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2026
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2608030030	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902001	JURACY OLIVEIRA SANTANA	14201238822	03/08/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 563/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605260001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903999 / 1500	)260902001	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	26/05/2026	02/09/2026	R$885,12	R$0,00	R$885,12
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 302/2026				Licitação: PE006/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COM									
2604140009	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903007 / 15(	)260902001	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45064908000105	14/04/2026	02/09/2026	R$5.270,00	R$0,00	R$5.270,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs com Código do documento: 22bb6315-a1e4-4c82-1e04-08de03866c39

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-web/validaDocumento Código do documento: d8e53184-bc48-22d2-9403-9663b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 298/2026				Licitação: PE004/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E PANETONES, ENTRE OUTROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA\ ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605210001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	)260902001	JAILTON BOMFIM SOUZA	41022998587	21/05/2026	02/09/2026	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 366/2026				Disp. Inex.: IN035/2026
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, SITUADO NA AVENIDA DR. EDILSON PONTES, N. 300, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMEN									
2605260002	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903999 / 150(	)260902001	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	26/05/2026	02/09/2026	R$1.770,24	R$0,00	R$1.770,24
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 302/2026				Licitação: PE006/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE CO									
2608030039	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902001	ROBERTO DOURADO DOS SANTOS	16758071839	03/08/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 570/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607010047	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 44905102 / 15(	)260902001	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	01/07/2026	02/09/2026	R$381,61	R$0,00	R$381,61
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFE									
2604140008	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 33903999 / 150(	)260902001	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	14/04/2026	02/09/2026	R$110,64	R$0,00	R$110,64
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 302/2026				Licitação: PE006/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE CO									
2605260001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 15(	)260902001	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	26/05/2026	02/09/2026	R$5.089,44	R$0,00	R$5.089,44
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 302/2026				Licitação: PE006/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE CO									
2608030037	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 44905101 / 150(	)260902001	ZIUVANEI TRINDADE DOS SANTOS	31863873880	03/08/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 562/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2601160002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 15(	)260902001	SIMONE MARIA MONTANHA DE ANDRADE	13356410504	16/01/2026	02/09/2026	R$10.000,00	R$0,00	R$10.000,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 054/2026				Disp. Inex.: IN004/2026
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA COMENDADOR JOSÉ ALVES FERREIRA, N. 249, ANTIGC									
2604060001	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 33903615 / 150(	)260902001	MARIA DE FÁTIMA CAIRES MUNIZ	28035720520	06/04/2026	02/09/2026	R$759,00	R$0,00	R$759,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 288/2026				Disp. Inex.: IN025/2026

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db6531f2-4bbd-4822-9d4d-98803966c53b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL TANAJURA, N. 77, CENTRO, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBJETIVANDO ATEN								
2608120001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903036 / 16(	)260902001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	12/08/2026	02/09/2026	R$21.580,70	R$0,00	R$21.580,70
573612584-2	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: ATA048/2025			Licitação: PE021/2025	
Histórico:	PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAM								
2607310002	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902001	VALDIR DE JESUS	05266340576	31/07/2026	02/09/2026	R$1.601,70	R$84,30	R$1.686,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 651/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2602050001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 16(	)260902001	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	05/02/2026	02/09/2026	R$3.775,00	R$0,00	R$3.775,00
574690917-0	INCREMENTO PAP/EMENDA 27510002/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0690917-0 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato: ATA178/2025			Licitação: PE060/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2601160001	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 15(	)260902001	ANTONIO ROBERTO SOUZA DE JESUS	56129122500	16/01/2026	02/09/2026	R$4.840,00	R$0,00	R$4.840,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 053/2026			Disp. Inex.: IN003/2026	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO ROSA, N. 69, BAIRRO RECREI								
2601150001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903910 / 1500	)260902001	ABRANTES PATRIMONIAL LTDA	28989307000186	15/01/2026	02/09/2026	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
575243346-7	Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: 052/2026			Disp. Inex.: IN002/2026	
Histórico:	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LINDEMBERG CARDOSO, BAIRRO TAQUARI, NESTA CIDADE, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAME								
2607150047	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902001	JULIANO SILVA DE JESUS	01163042510	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 554/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2602110001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903999 / 16(	)260902001	ECLIN HOSPITALAR EIRELI	21834589000101	11/02/2026	02/09/2026	R$11.000,00	R$0,00	R$11.000,00
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato: 735/2025			Licitação: PE058/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELICIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQ								
2601050100	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903615 / 15(	)260902001	ARMINDO SILVA NEVES	41040848591	05/01/2026	02/09/2026	R$1.518,00	R$0,00	R$1.518,00
575243323-8	MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-				Contrato: 726/2025			Disp. Inex.: IN101/2025	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IIMÓVEL, PARA ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DA REFERIDA SECRETARIA.								
2601130001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903615 / 1500	)260902001	DERICE MARIA DE MOURA	45039976534	13/01/2026	02/09/2026	R$400,00	R$0,00	R$400,00
575243346-7	Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DE UMA CASA SITUADA NA RUA Q, N. 645, BAIRRO BENITO GAMA, NESTA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, PARA ACOLHIMENTO DA GENITORA Sr.ª JOICE DE JESUS								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607150015	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902001	RAELSON SOUZA DA SILVA VIEIRA	02978793597	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 569/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605040057	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 33903010 / 16(	)260902001	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	04/05/2026	02/09/2026	R$8.603,40	R$0,00	R$8.603,40
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato: ATA177/2025				Licitação: PE060/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
2605050003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	)260902001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$491,94	R$0,00	R$491,94
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA,									
2601050022	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 15(	)260902001	ASSOC. DO DESENV. COMUNT. DE LAGOA NOVA, LAG. COM	63189252000120	05/01/2026	02/09/2026	R$500,00	R$0,00	R$500,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ESCOLAR DE LAGOA NOVA E DO PRÉDIO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE LAGOA COMPRID									
2607150014	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902001	ANTÓNIO SILVA CORREIA	00012305570	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 568/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605050003	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	)260902001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$4.694,71	R$0,00	R$4.694,71
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA,									
2607150013	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902001	RAILSON FARIAS DOS SANTOS	01047593564	15/07/2026	02/09/2026	R$1.216,00	R$64,00	R$1.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 567/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605050008	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15(	)260902001	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$227,15	R$0,00	R$227,15
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA									
2607010031	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 1 / 1040 / 33903099 / 15(	)260902001	MADEIREIRA ISAEL-HUSLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16344723000148	01/07/2026	02/09/2026	R$1.238,50	R$0,00	R$1.238,50
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA063/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF									
2605050006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 15(	)260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$10.682,07	R$0,00	R$10.682,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 0bb318a1-4fc-8225-0d4e-0988038660c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LIN									
2607010012	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150(	)260902000	PRATI DONADDUZI & CIA LTDA	73856593000166	01/07/2026	02/09/2026	R$1.333,80	R$16,20	R$1.350,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 4323400132/2026				
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM N. 4323400132/2026 - PE 143/2025, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SA									
2604300002	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903999 / 1500	)260902000	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	02/09/2026	R$290,17	R$0,00	R$290,17
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2607150011	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902000	FLÁVIO ROCHA FEREIRA	10229962580	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 565/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2604300004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903999 / 150(	)260902000	GL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	30820143000100	30/04/2026	02/09/2026	R$7.441,16	R$391,64	R$7.832,80
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 305/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LIVRA									
2605050006	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 150(	)260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	05/05/2026	02/09/2026	R$6.915,00	R$0,00	R$6.915,00
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LIN									
2604140001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	)260902000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45064908000105	14/04/2026	02/09/2026	R$57,00	R$0,00	R$57,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 298/2026				Licitação: PE004/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E PANETONES, ENTRE OUTROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA\ ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607150009	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902000	AILTON DO PRADO BOMFIM	28823972833	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 561/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2604140001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903007 / 1500	)260902000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45064908000105	14/04/2026	02/09/2026	R$249,00	R$0,00	R$249,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato: 298/2026				Licitação: PE004/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E PANETONES, ENTRE OUTROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA\ ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2604300002	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903999 / 150(	)260902000	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	02/09/2026	R$3.191,87	R$0,00	R$3.191,87
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db553196-5482-9da2-9840-3966c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO, A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2602030014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 44905212 / 15(	)260902000	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	35569716000199	03/02/2026	02/09/2026	R$530,00	R$0,00	R$530,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA014/2026			Licitação: PE075/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MATERIAL PERMANENTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECR								
2607150007	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902000	MAUSIMAR PAIVA NUNES	21630732893	15/07/2026	02/09/2026	R$1.895,25	R$99,75	R$1.995,00
575243314-9 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 559/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2607150004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903699 / 154	)260902000	PEDRO CARLOS SILVA LIMA	57198713572	15/07/2026	02/09/2026	R$2.633,40	R$138,60	R$2.772,00
27475-5 -	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10				Contrato: 594/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2608030013	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 33903099 / 1500	)260902000	MADEIREIRA ISAEL-HUSLEY KALLY CORDEIRO DE SOUZA	16344723000148	03/08/2026	02/09/2026	R$951,00	R$0,00	R$951,00
575243346-7 -	Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato: ATA063/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE								
2607150005	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260902000	ALDAIR LEITE SANTOS JUNIOR	10277511569	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 -	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767				Contrato: 557/2026			Licitação: CR011/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
2601050106	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260902000	JANIEL DOS SANTOS SILVA	06576384556	05/01/2026	02/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2606090001	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903010 / 15(	)260902000	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	09/06/2026	02/09/2026	R$4.810,00	R$0,00	R$4.810,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: ATA178/2025			Licitação: PE060/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2607010013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903099 / 154	)260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	01/07/2026	02/09/2026	R$13.399,39	R$0,00	R$13.399,39
27475-5 -	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10				Contrato: 321/2026			Licitação: PE008/2026	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA								
2604140007	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2105 / 33903999 / 1660	)260902000	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	14/04/2026	02/09/2026	R$110,64	R$0,00	R$110,64
27070-9-	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-FTE 29 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27070-9 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - C				Contrato: 302/2026			Licitação: PE006/2026	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COM								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/codigo do documento: db6531f8-14bd-4822-9d4d-988f0386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2607150004	2 / 2008 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1042 / 33903699 / 150(	)260902000	PAULO REIS DA SILVA	02266187570	15/07/2026	02/09/2026	R$2.166,00	R$114,00	R$2.280,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 555/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2605290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903615 / 1660	)260902000	CLAUDIO RICARDO DE CASTRO MEIRA	53014928534	29/05/2026	02/09/2026	R$1.100,00	R$0,00	R$1.100,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 376/2026				Disp. Inex.: IN040/2026
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO									
2604010002	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 15(	)260902000	OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRI/	03454438000138	01/04/2026	02/09/2026	R$6.645,00	R$0,00	R$6.645,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA003/2026				Licitação: PE077/2025
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR E OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXÔMETRO DE REDE E OUTROS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E SAMU DESTE									
2607150002	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903699 / 15(	)260902000	AILTON SILVA SOUZA	07050876542	15/07/2026	02/09/2026	R$1.805,00	R$95,00	R$1.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 552/2026				Licitação: CR011/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607010012	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15/	)260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	01/07/2026	02/09/2026	R$5.705,35	R$0,00	R$5.705,35
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LI									
2604300008	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903999 / 150(	)260902000	JP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	08538867000107	30/04/2026	02/09/2026	R$1.741,02	R$0,00	R$1.741,02
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 206/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO ININTERRUPTO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO									
2603270004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903299 / 15(	)260902000	DROGARIA E FARMACIA LIVRAMENTO LTDA	03525940000192	27/03/2026	02/09/2026	R$729,14	R$8,86	R$738,00
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: 276/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENBTO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERAIS DE HIGIENE, FÓRMULA NUTRICIONAL, MALHA TUBULAR E FRALDA DESCARTÁVEL, SOB TUTELA DA PROMOTO									
2607010012	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903099 / 15/	)260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	01/07/2026	02/09/2026	R$8.677,46	R$0,00	R$8.677,46
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA									
2604140006	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903999 / 1660	)260902000	RCM TELECOM E INFORMÁTICA LTDA ME	10548449000142	14/04/2026	02/09/2026	R$221,28	R$0,00	R$221,28
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 302/2026				Licitação: PE006/2026
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COM									
2601050074	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 1 / 1035 / 33903099 / 15/	)260902000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	02/09/2026	R$8.552,87	R$0,00	R$8.552,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2bb3134a-1a1c-4322-9d44-9988d3b66c2b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: db853196-bbc0-4822-9dd1-9e403966e63b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
27475-5 - FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.27475-5 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 10					Contrato: ATA058/2025				Licitação: PE022/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E R									
2606010015	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903099 / 1660	0260902000	João Batista Lima de Livramento	06881454000103	01/06/2026	02/09/2026	R$1.597,62	R$0,00	R$1.597,62
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 321/2026				Licitação: PE008/2026
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, PASTAS, CANETAS, ETC), DIDÁTICO (CADERNO, CARTOLINA, DUPLEX, ISOPOR, ETC), PRODUTOS DE ARMARINHO (LINHA									
2608040004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260902000	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	04/08/2026	02/09/2026	R$40.016,57	R$0,00	R$40.016,57
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA048/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico: PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAM									
2601050304	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	0260902000	FACILITA - CASA E CONSTRUCAO LTDA	40410181000149	05/01/2026	02/09/2026	R$2.055,73	R$0,00	R$2.055,73
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: ATA072/2025				Licitação: PE026/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (LÂMPADA. POSTE, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSS									
2606010013	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 33903007 / 1660	0260902000	RCP LOCACOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	45064908000105	01/06/2026	02/09/2026	R$255,00	R$0,00	R$255,00
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato: 298/2026				Licitação: PE004/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E PANETONES, ENTRE OUTROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E SETORES DA\ ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
2607090002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903699 / 150	0260902000	LAURÊNCIO JOSÉ FREIRE	55421059553	09/07/2026	02/09/2026	R$2.375,00	R$125,00	R$2.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1767					Contrato: 539/2026				Licitação: CR010/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PRESTADORAS DE ATIVIDADES ARTSTICAS MÚSICOS E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS OU APOIADOS									
2608040004	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33903036 / 150	0260902000	ODONTOMAX COM. DE PROD. DESC. E HIGIENE PESSOAL E	07790343000146	04/08/2026	02/09/2026	R$3.338,52	R$0,00	R$3.338,52
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato: ATA048/2025				Licitação: PE021/2025
Histórico: PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS, HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, ORTOPÉDICOS, REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE RÁPIDO (COVID-19), EQUIPAM									
2606110008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2072 / 33903011 / 15	0260902000	SILAS LIMA OLIVEIRA	59067925000100	11/06/2026	02/09/2026	R$13.103,74	R$0,00	R$13.103,74
20530-3 - Merenda - Programa Nacional de Alimentac - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.20530-3 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta:					Contrato: 435/2026				Licitação: PE012/2026
Histórico: PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
2605040008	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 33903007 / 150	0260901009	CIENTIFICA SERVIÇOS LTDA - ME	43924403000130	04/05/2026	01/09/2026	R$1.327,50	R$0,00	R$1.327,50
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA136/2025				Licitação: PE057/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
2601050152	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 33903007 / 150	0260901009	CIENTIFICA SERVIÇOS LTDA - ME	43924403000130	05/01/2026	01/09/2026	R$1.333,50	R$0,00	R$1.333,50
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato: ATA136/2025				Licitação: PE057/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db05318a-14bd-4822-9d4d-98f03866c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2607290001	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31900400 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	29/07/2026	01/09/2026	R$1.142.409,56	R$99.295,55	R$1.241.705,11
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2607010005	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31900400 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	01/07/2026	01/09/2026	R$1.000.796,03	R$90.716,82	R$1.091.512,85
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	01/09/2026	R$532.436,85	R$298.917,68	R$831.354,53
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	01/09/2026	R$1.293.660,20	R$589.438,32	R$1.883.098,52
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2604280004	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31900400 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	28/04/2026	01/09/2026	R$45.801,46	R$4.248,14	R$50.049,60
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050068	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31900400 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$339.363,77	R$28.297,48	R$367.661,25
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPJAI DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, EDUCAÇÃO ESCOLAR REGULAR PARA PESSOAS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS								
2601050018	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901009	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$192.748,60	R$98.453,99	R$291.202,59
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050018	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$62.215,03	R$6.625,50	R$68.840,53
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050018	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$51.592,33	R$15.354,97	R$66.947,30
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050017	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$532.794,15	R$274.590,77	R$807.384,92
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$138.880,73	R$21.462,64	R$160.343,37
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$262.746,91	R$50.503,51	R$313.250,42
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050018	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$6.316,95	R$0,00	R$6.316,95
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050018	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$9.361,30	R$0,00	R$9.361,30
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050017	5 / 5001 / 12 / 365 / 11 / 2 / 2112 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$31.029,27	R$0,00	R$31.029,27
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
2601050014	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$18.268,70	R$0,00	R$18.268,70
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901008	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	01/09/2026	R$6.569,63	R$0,00	R$6.569,63
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2605040019	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2111 / 31901101 / 154	0260901007	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	04/05/2026	01/09/2026	R$70.257,97	R$0,00	R$70.257,97
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO								
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260901007	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$35.032,19	R$14.177,88	R$49.210,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 20b85318a-1e9c-4822-9d47-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2601050013	5 / 5001 / 12 / 361 / 11 / 2 / 2073 / 31901101 / 150	0260901007	PAULA APARECIDA DA SILVA CASTRO ALVES	02440612545	05/01/2026	01/09/2026	R$1.304,91	R$0,00	R$1.304,91
575243323-8 - MDE (Educacao 25%) - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.000.00243323-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243323-					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901007	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-9840386c33b5

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901006	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db5318a-4bd-4822-9d4d-9880386c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010022	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260901005	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	01/09/2026	01/09/2026	R$1.870,00	R$0,00	R$1.870,00
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 034/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010022	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260901005	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	01/09/2026	01/09/2026	R$4.419,80	R$90,20	R$4.510,00
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 034/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010022	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260901005	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	01/09/2026	01/09/2026	R$4.743,20	R$96,80	R$4.840,00
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 034/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2609010022	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 160	0260901005	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	01/09/2026	01/09/2026	R$2.263,80	R$46,20	R$2.310,00
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato: 034/2026			Licitação: CR018/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁ								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/ocs com o código do documento: 0bb6313a-1a4c-482f-9d44-9989038b6c3b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607200001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260901005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20/07/2026	01/09/2026	R$146,37	R$0,00	R$146,37
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Débito : 10244					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606220003	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 33903981 / 150(	)260901005	PASEP/PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOF	00000000000191	22/06/2026	01/09/2026	R$81,01	R$0,00	R$81,01
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Débito : 96586					Contrato:				
Histórico: VALOR A SER RECOLHIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608310002	2 / 2010 / 11 / 334 / 20 / 2 / 2090 / 33903919 / 15(	)260901005	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04542610000410	31/08/2026	01/09/2026	R$866,32	R$43,68	R$910,00
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1765					Contrato:				
Histórico: SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEÍCULO HILUX, PLACA: TMK5J93, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRI									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608310001	2 / 2010 / 11 / 334 / 20 / 2 / 2090 / 33903039 / 15(	)260901005	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04542610000410	31/08/2026	01/09/2026	R$2.246,96	R$27,29	R$2.274,25
15054-1 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15054-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 15054-1 Ordem : 1765					Contrato:				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT, PLACA TMK5J93, EM PERÍODO DE REVISÃO DE GARANTIA, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A									
2608050002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903699 / 15(	)260901005	GERARDO JOSE MEIRA GOMES	96709006549	05/08/2026	01/09/2026	R$4.750,00	R$250,00	R$5.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 662/2026				Licitação: CR012/2026
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PRESTADORAS DE ATIVIDADES ARTSTICAS MÚSICOS E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS OU APOIADOS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15(	)260901005	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-9840396c33b1

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2602060002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150(	0260901004	ALEX SANDRO ABRANTES DA SILVA TRINDADE - ME	26332574000150	06/02/2026	01/09/2026	R$2.900,00	R$0,00	R$2.900,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 062/2025				Licitação: PE029/2024
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, INCLUSIVE COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050297	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150(	0260901004	EIT/ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA CORPORA	26301323000109	05/01/2026	01/09/2026	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO ON-LINE - ASSESSORAMENTO EM UTILIZAÇÃO REMOTA DE DIGITAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS, C								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2608280001	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33909302 / 150(	0260901004	DISTRIBUIDORA OLIVEIRA TN LTDA	53012109000105	28/08/2026	01/09/2026	R$146,30	R$0,00	R$146,30
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato:				
Histórico:	VALOR RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF REALIZADA EM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, INCIDENTE SOBRE DIVERSAS NOTAS FISCAIS, CONFORME DO								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606220002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903501 / 150(	0260901004	GLZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	15638127000108	22/06/2026	01/09/2026	R$4.500,00	R$0,00	R$4.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 063/2025				Disp. Inex.: IN029/2025
Histórico:	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICPIO DE LIVRAMENTO DE N.SENHORA, ATENDE								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606180002	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2084 / 33903501 / 150(	0260901004	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40489018000113	18/06/2026	01/09/2026	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 467/2026				Disp. Inex.: IN055/2026
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTENDO ORIENAÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISC								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: db63318a-f4bd-4822-9d4d-98b03866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2603120005	2 / 2002 / 24 / 722 / 21 / 2 / 2115 / 33903999 / 150	0260901004	FACTUAL ASSESSORIA LTDA	11134397000120	12/03/2026	01/09/2026	R$6.500,00	R$0,00	R$6.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 221/2026			Disp. Inex.: IN020/2026	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2602060001	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2084 / 33903915 / 150	0260901004	FISCO GERENCIAMENTO TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA - M	09289052000102	06/02/2026	01/09/2026	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 061/2025			Licitação: PE028/2024	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS WEB INTEGRADOS E SEUS MÓDULOS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRONICA DE S									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2604300005	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150	0260901004	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	30/04/2026	01/09/2026	R$5.236,00	R$264,00	R$5.500,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 211/2023			Licitação: PE022/2023	
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, SE									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608260001	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 33901400 / 150	0260901004	JULIO FABRICIO SANTOS SILVA	05771944530	26/08/2026	01/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, CARGO: COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM VIAGEM À CIDADE DE BRUMADO/BA, PARA LEVAR O VEÍCULO HILUX, ANO 2025, PLACA TMK5J93, DEPART									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030026	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903099 / 150	0260901004	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51949786000129	03/08/2026	01/09/2026	R$13.721,01	R$0,00	R$13.721,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tca.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0b85318a-1d4c-4822-9d44-98403866c39b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: ATA083/2025				Licitação: PE035/2025
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL, PILHAS E BATERIAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO									
2605040047	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260901004	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	04/05/2026	01/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901004	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2603040002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	04/03/2026	01/09/2026	R$1.815,00	R$0,00	R$1.815,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 206/2026				Licitação: CR020/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINI									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2605040047	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260901003	JANILTON PESSOA SILVA	88771601520	04/05/2026	01/09/2026	R$600,00	R$0,00	R$600,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2603040002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	04/03/2026	01/09/2026	R$825,00	R$0,00	R$825,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 206/2026				Licitação: CR020/2025
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINI									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050149	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 150	0260901003	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	01/09/2026	R$60,00	R$0,00	R$60,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2603040002	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	04/03/2026	01/09/2026	R$1.650,00	R$0,00	R$1.650,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 206/2026				Licitação: CR020/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d2d-9940396c33b5

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
260105014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260901003	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	01/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
260609000	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15	)260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
260304000	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 15(	)260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	04/03/2026	01/09/2026	R$8.250,00	R$0,00	R$8.250,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 206/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
260609000	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15	)260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
260105014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260901003	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	01/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
260304000	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903980 / 150(	)260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	04/03/2026	01/09/2026	R$495,00	R$0,00	R$495,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 206/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMI								
260105014	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 33901400 / 15(	)260901003	JOSELIO CASTRO SANTOS	96416645572	05/01/2026	01/09/2026	R$80,00	R$0,00	R$80,00
9.078-6 - FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9078 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 9078- Ordem : 1766					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FUNÇÃO MOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
260609000	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15	)260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
260528000	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900451 / 16(	)260901003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	28/05/2026	01/09/2026	R$161.307,99	R$20.113,93	R$181.421,92
575990632-8-FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599					Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9880386c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSA								
2602050003	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	0260901003	LAYSA KAROLINE SILVA SANTOS	64149465000191	05/02/2026	01/09/2026	R$2.138,60	R$0,00	R$2.138,60
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 100/2026			Disp. Inex.: DL003/2026	
Histórico:	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DO POVOADO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA S								
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$2.070,00	R$0,00	R$2.070,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINI								
2601050058	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31900451 / 160	0260901003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$64.641,01	R$7.116,06	R$71.757,07
575990632-8-	FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSA								
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$22.800,00	R$0,00	R$22.800,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINI								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSA								
2601050057	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31901151 / 160	0260901003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$9.959,10	R$2.155,17	R$12.114,27
575990632-8-	FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023								
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$5.020,00	R$0,00	R$5.020,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINIS								
2601050053	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901151 / 160	0260901003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$41.590,28	R$5.310,67	R$46.900,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validador_documento/ com o código do documento: 0b8531fa-1f4c-4822-9d44-98403866c32b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575990632-8-FMS PISO DE ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.990632-8 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57599					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2608030018	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31901101 / 160	0260901003	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	03/08/2026	01/09/2026	R$343.053,24	R$100.199,95	R$443.253,19
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS									
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901003	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$6.020,00	R$0,00	R$6.020,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMS									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901003	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901002	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$8.950,00	R$0,00	R$8.950,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMS									
2607010022	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2124 / 31901101 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/07/2026	01/09/2026	R$5.153,74	R$463,31	R$5.617,05
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607010021	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2124 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	01/07/2026	01/09/2026	R$43.719,16	R$6.838,84	R$50.558,00
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PROGRAMA EMULTI									
2602020019	2 / 2007 / 13 / 392 / 12 / 2 / 2097 / 33903980 / 150	0260901002	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	02/02/2026	01/09/2026	R$9.550,00	R$0,00	R$9.550,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736					Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853110-0bc2-482c-9d4d-98403866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADM								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601270002	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150(	0260901002	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	27/01/2026	01/09/2026	R$761,60	R$38,40	R$800,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 051/2025			Licitação: PE026/2025	
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.								
2606180001	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	18/06/2026	01/09/2026	R$182.194,55	R$14.941,99	R$197.136,54
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2603050003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31901101 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/03/2026	01/09/2026	R$30.988,06	R$6.440,04	R$37.428,10
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)								
2601270001	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903915 / 150(	0260901002	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08003823000182	27/01/2026	01/09/2026	R$3.332,00	R$168,00	R$3.500,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 052/2025			Licitação: PE024/2024	
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601090009	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903980 / 150(	0260901002	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	09/01/2026	01/09/2026	R$6.050,00	R$0,00	R$6.050,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINIS								
2603050002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/03/2026	01/09/2026	R$81.635,18	R$7.822,48	R$89.457,66
575842474-5	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam código do documento: db6318a-14bd-4822-9d4d-9880386c63b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601090009	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 33903980 / 150(	0260901002	HOTEL VISTA DA CHAPADA LTDA	12095351000102	09/01/2026	01/09/2026	R$1.560,00	R$0,00	R$1.560,00
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 045/2026			Licitação: CR020/2025	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINIS								
2601050063	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2046 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$13.348,96	R$1.171,04	R$14.520,00
575842474-5-	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / CAPS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050062	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2117 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$20.020,06	R$2.300,94	R$22.321,00
575842474-5-	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EMAD E EMAP								
2601050151	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 33903099 / 150	0260901002	CLEITON RODRIGUES XAVIER - ME	44687681000183	05/01/2026	01/09/2026	R$929,25	R$0,00	R$929,25
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: ATA064/2025			Licitação: PE022/2025	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, CALÇAMENTOS E DEMAIS MATERIAS EM GERAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REF								
2601050067	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900400 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$176.439,08	R$15.270,75	R$191.709,83
575842474-5-	FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)								
2608200002	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 33903999 / 150	0260901002	JURANEIS SOUZA MEIRA ME	13836745000137	20/08/2026	01/09/2026	R$19.495,36	R$0,00	R$19.495,36
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1736				Contrato: 689/2026			Licitação: CR007/2026	
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JÚRIDICAS ESP PARA A PREST DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS RURAIS DE FUTEBOLDE CAMPO, PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE LIVR								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 00b8531a-1a4c-4822-9d44-98f03f56c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607010012	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 31900400 / 150	0260901002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	01/07/2026	01/09/2026	R$21.973,82	R$1.830,18	R$23.804,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$103.945,91	R$21.767,59	R$125.713,50
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2606090008	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 31900400 / 150	0260901002	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	09/06/2026	01/09/2026	R$187.361,95	R$19.057,49	R$206.419,44
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E ORÇAMENTO									
2601050055	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 160	0260901002	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$3.124,00	R$839,35	R$3.963,35
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901002	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2605040002	2 / 2002 / 4 / 122 / 21 / 2 / 2114 / 31901101 / 150	0260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	04/05/2026	01/09/2026	R$54.490,62	R$7.504,01	R$61.994,63
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
2601050050	3 / 3001 / 10 / 305 / 10 / 2 / 2120 / 31900400 / 160	0260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$52.883,52	R$4.507,83	R$57.391,35
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853185-14bc-4822-9d4d-9840386c33b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db65318a-4bd-4822-9d4d-9880866c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	01/09/2026	R$32.753,12	R$3.214,88	R$35.968,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO								
2601050049	3 / 3001 / 10 / 305 / 10 / 2 / 2120 / 31901101 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$25.986,28	R$6.691,79	R$32.678,07
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIAS DE SAÚDE								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	01/09/2026	R$53.278,49	R$9.491,19	R$62.769,68
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050047	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31901101 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$84.110,65	R$14.003,86	R$98.114,51
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA								
2601050022	2 / 2001 / 4 / 124 / 23 / 2 / 2035 / 31901101 / 150(	)260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$8.129,92	R$870,08	R$9.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPICONGE								
2601050046	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 31900400 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$33.256,41	R$2.822,59	R$36.079,00
575842474-5	-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
260105002(	2 / 2004 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2078 / 31901101 / 150(	)260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$20.159,94	R$2.160,06	R$22.320,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN									
260105004!	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 31901101 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$1.573,19	R$128,86	R$1.702,05
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15-	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2603050003	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2017 / 31901101 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/03/2026	01/09/2026	R$1.191,44	R$0,00	R$1.191,44
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (UPA 24 HORAS)									
2601050013	4 / 4001 / 8 / 122 / 1 / 2 / 2103 / 31900400 / 1660	)260901001	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$13.580,91	R$1.156,09	R$14.737,00
26158-0 LIVRAMENTOBL GBF FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26158-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26158-0 Ordem					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150(	)260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$30.822,66	R$3.277,34	R$34.100,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15-	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607310001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2104 / 31901101 / 1660	)260901001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	31/07/2026	01/09/2026	R$7.005,93	R$1.899,12	R$8.905,05
26.161-0 LIVRAMENTOBL PSB FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.26161-0 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 26161-0 Orden					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS CRAS/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15-	)260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
260105005!	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 16(	)260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$11.334,25	R$0,00	R$11.334,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs com Código do documento: 20b85318a-1a4c-4822-9d44-98403866c35b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ MAC (HOSPITAL MUNICIPAL)									
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150(	0260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$19.314,67	R$4.275,13	R$23.589,80
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ									
2601050018	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31900400 / 15(	0260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$92.514,61	R$10.766,30	R$103.280,91
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA									
2601050047	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2121 / 31901101 / 16(	0260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$5.779,32	R$0,00	R$5.779,32
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA									
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$39.176,53	R$3.354,18	R$42.530,71
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050045	3 / 3001 / 10 / 301 / 10 / 2 / 2122 / 31901101 / 16(	0260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$1.191,44	R$0,00	R$1.191,44
575842474-5-FMS SUS/CUSTEIO SUS-14 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.0000000575842474-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 57584					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 15(	0260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$39.148,38	R$5.758,62	R$44.907,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$17.670,21	R$1.512,79	R$19.183,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-4822-9d4d-98403f66c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2605040001	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31900400 / 163	0260901001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	04/05/2026	01/09/2026	R$14.012,00	R$1.172,00	R$15.184,00
31481-1-BL	CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL								
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 150	0260901001	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$35.624,59	R$5.961,79	R$41.586,38
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$10.966,38	R$1.013,62	R$11.980,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901001	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050016	2 / 2009 / 26 / 782 / 7 / 2 / 2086 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$8.556,05	R$2.443,95	R$11.000,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIZAÇÃO URBANA								
2602020002	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 31901101 / 163	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	02/02/2026	01/09/2026	R$4.670,39	R$3.049,81	R$7.720,20
31481-1-BL	CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.31481-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089-8 - Conta: 31481-1 Or				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MÃE BAHIA QUE VISA MELHORIA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL								
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$20.084,12	R$1.995,88	R$22.080,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2601050209	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901151 / 150	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$20.705,59	R$2.363,18	R$23.068,77
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 1.520/2023 DE 03/10/2023, REFERENTE AO MÊS DE 11/2025.								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db65318a-4bd1-4822-9d4d-98803866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050015	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 31901101 / 1500	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$21.123,86	R$1.926,14	R$23.050,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR									
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$7.281,39	R$617,61	R$7.899,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050065	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31900400 / 150	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$236.384,56	R$28.122,83	R$264.507,39
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601050015	2 / 2010 / 11 / 334 / 9 / 2 / 2089 / 31901101 / 1500	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$3.372,61	R$333,29	R$3.705,90
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE-SEMAR									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2607290001	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31900400 / 1500	0260901000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15221316000180	29/07/2026	01/09/2026	R$27.678,01	R$2.369,32	R$30.047,33
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$135.513,84	R$18.781,58	R$154.295,42
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	0260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$2.751,42	R$248,58	R$3.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2601050013	2 / 2007 / 13 / 122 / 12 / 2 / 2009 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$11.233,76	R$1.126,61	R$12.360,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2ab85318a-1490-482f-9d44-98403866c75b

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db853190-14bc-482e-9d4d-98403856c33b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$5.396,43	R$837,67	R$6.234,10
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				
Histórico: PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS									
2601050024	2 / 2006 / 27 / 122 / 12 / 2 / 2095 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$9.996,80	R$2.603,20	R$12.600,00
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	0260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$5.502,84	R$497,16	R$6.000,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 150	0260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$42.153,25	R$8.626,40	R$50.779,65
574427399-5- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
2601050023	2 / 8888 / 28 / 846 / 8888 / 2 / 8888 / 31900101 / 1	0260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$2.015,72	R$172,63	R$2.188,35
575243314-9 - Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759					Contrato:				
Histórico: DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA INATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL									
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	0260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$15.935,32	R$1.464,68	R$17.400,00
575243346-7 - Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	0260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1					Contrato:				

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2604280001	2 / 2003 / 4 / 122 / 23 / 2 / 2004 / 31901101 / 150(	)260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	28/04/2026	01/09/2026	R$4.931,95	R$0,00	R$4.931,95
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$2.756,25	R$0,00	R$2.756,25
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$2.751,42	R$248,58	R$3.000,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$6.615,00	R$0,00	R$6.615,00
574427399-5	- FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050025	2 / 2005 / 4 / 123 / 22 / 2 / 2083 / 31901101 / 150(	)260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$2.205,00	R$0,00	R$2.205,00
575243314-9	- Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								
2601050016	4 / 4001 / 8 / 244 / 1 / 2 / 2032 / 31901101 / 1500	)260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$4.780,35	R$719,65	R$5.500,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 154	)260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6	- FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2601050015	4 / 4001 / 8 / 243 / 14 / 2 / 2038 / 31901101 / 150(	)260901000	GILMAR CAMBUI DOS SANTOS	42779545534	05/01/2026	01/09/2026	R$19.757,70	R$2.356,30	R$22.114,00
575243346-7	- Fundo Municipal de Asssistencia Soci - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243346-7 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: db65318a-14bd-4822-9d4d-9830866c33b

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Competência: 09 / 2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2601050064	3 / 3001 / 10 / 122 / 10 / 2 / 2025 / 31901101 / 15(	)260901000	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	02279025566	05/01/2026	01/09/2026	R$3.675,00	R$0,00	R$3.675,00
574427399-5-	FMS SAUDE 15% RECURSOS PROPRIOS-FTE 0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.427399-5 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 10				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2601050017	2 / 2008 / 15 / 451 / 17 / 2 / 2085 / 31901101 / 15(	)260901000	RAIMUNDO SANTOS SILVA	14391899515	05/01/2026	01/09/2026	R$1.531,84	R$0,00	R$1.531,84
575243314-9	Diversos - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.243314-9 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1054-5 - Conta: 575243314- Ordem : 1759				Contrato:				
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ENCARREGADOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-EINFRA								
2606090001	5 / 5001 / 12 / 366 / 11 / 2 / 2127 / 33904800 / 15-	)260901000	IVANETE PEREIRA DE SOUZA	05350698559	09/06/2026	01/09/2026	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
575884036-6-	FUNDEB/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.57588403 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1				Contrato:				
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, COMO MONITORES VOLUNTÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA EPJAI/EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS								
2602120006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260710001	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	12/02/2026	01/09/2026	(R$1.870,00)	R$0,00	(R$1.870,00)
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 088/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USUA								
2602120006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260605000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	12/02/2026	01/09/2026	(R$4.419,80)	(R$90,20)	(R$4.510,00)
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 088/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU								
2602120006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260410000	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	12/02/2026	01/09/2026	(R$4.743,20)	(R$96,80)	(R$4.840,00)
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 088/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU								
2602120006	3 / 3001 / 10 / 302 / 10 / 2 / 2118 / 33903950 / 16(	)260318002	AUREO B TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50327192000113	12/02/2026	01/09/2026	(R$2.263,80)	(R$46,20)	(R$2.310,00)
573612584-2-	INCREMENTO MAC/EMENDA 60060004/PROPOST - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12584-2 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 1(				Contrato: 088/2026				Licitação: CR001/2026
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA (S) E/OU JURÍDICA (S), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR, A SEREM OFERTADOS AOS USU								

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	1631	R$28.052.794,66	R$4.484.861,85	R$32.537.656,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO - 27/10/2026 09:20:39
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 3bb6313a-1a4c-4e22-9d44-9983d3f66c33b