FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário -

CNPJ: 14.263.859/0001-06 - CEP: 46.170-000 - RIO DE CONTAS - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 29/10/2026 14:43:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6a9c51-ac5a-4552-b7c2-191084ae7236

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	37/223	2114.39.15000000	34002 2.114 3.3.90.39.00 15000000	SOLUTIONS TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26.961.067/0001-86	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	254	702,80	0,00	702,80
Histórico:	Visa a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acesso à internet via link dedicado, incluindo suporte técnico e manutenção, com o objetivo de atender às necessidades das Secretarias e Setores da Administração Municipal.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 19318		**Valor:**	702,80
03/09/2026	176	2119.48.16610000	34002 2.119 3.3.90.48.00 16610000	ANTONIO CARLOS PAIXÃO	709.585.055-00	Ordinário/Normal	11/08/2026	11/08/2026	255	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E RELATORIO ANEXO, A FAVOR DA SENHOR ANTONIO CARLOS PAIXAO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19690-8	**Ds. Conta:** BLOCO BENEFICIO EVENTUAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16610000		**TED** : 90301		**Valor:**	1.000,00
10/09/2026	65/225	2116.30.16600000	34002 2.116 3.3.90.30.00 16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	256	3.364,27	0,00	3.364,27
Histórico:	Constitui objeto deste Contrato Administração na contratação de serviços de terceiros, pautando em auxiliar na administração, gerenciamento e controle no abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos deste Ente Público, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de etiquetas com tecnologia RFID ((Radio Frequency Identification) ou NFC (Near Field Communication) ou similar)), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (Álcool, Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel Especial S 10), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento dos abastecimentos, onde, considerando que o Consórcio CIMVALES, é o responsável pelos procedimentos decorrentes, o mesmo figura como "órgão gerenciador", conforme definição dada no inciso XLVI do art. 6º e, conforme dispõe o art. 86 ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, em observância no que couber ao disposto no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18827-1	**Ds. Conta:** FMAS - IGDBF			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 91001		**Valor:**	3.364,27
10/09/2026	67/224	2114.30.15000000	34002 2.114 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	257	429,76	0,00	429,76
Histórico:	Constitui objeto deste Contrato Administração na contratação de serviços de terceiros, pautando em auxiliar na administração, gerenciamento e controle no abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos deste Ente Público, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de etiquetas com tecnologia RFID ((Radio Frequency Identification) ou NFC (Near Field Communication) ou similar)), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (Álcool, Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel Especial S 10), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento dos abastecimentos, onde, considerando que o Consórcio CIMVALES, é o responsável pelos procedimentos decorrentes, o mesmo figura como "órgão gerenciador", conforme definição dada no inciso XLVI do art. 6º e, conforme dispõe o art. 86 ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, em observância no que couber ao disposto no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 91002		**Valor:**	429,76
10/09/2026	98/243	2114.39.15000000	34002 2.114 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	258	13,27	0,00	13,27
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE EXERCICIO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 368		**Valor:**	13,27
18/09/2026	84/264	2114.13.15000000	34002 2.114 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	261	4.813,27	0,00	4.813,27
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 91801		**Valor:**	4.813,27
18/09/2026	88/265	2116.13.16600000	34002 2.116 3.1.90.13.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	262	1.202,82	0,00	1.202,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18827-1	**Ds. Conta:** FMAS - IGDBF			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**DOC** : 91801		**Valor:**	1.202,82
18/09/2026	84/266	2114.13.15000000	34002 2.114 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	263	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 91803		**Valor:**	1.621,00
18/09/2026	83/267	2122.13.16600000	34002 2.122 3.1.90.13.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	264	2.729,90	0,00	2.729,90

Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 29/10/2026 14:43:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6a9c51-ac5a-4552-b7c2-191084ae7236

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19179-5	**Ds. Conta:** CRIANCA FELIZ		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**DOC** : 91801			**Valor:**	2.729,90
18/09/2026	89/268	2117.13.16600000	34002 2.117 3.1.90.13.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	265	2.926,82	0,00	2.926,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EXERCÍCIO 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**DOC** : 91801			**Valor:**	2.926,82
21/09/2026	97/213	2067.39.15000000	34003 2.067 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/08/2026	271	114,08	0,00	114,08
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 92101			**Valor:**	114,08
23/09/2026	98/269	2114.39.15000000	34002 2.114 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	272	39,81	0,00	39,81
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE EXERCICIO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 18181			**Valor:**	39,81
23/09/2026	86/283	2114.11.15000000	34002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - SECRETARIA	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	273	18.314,42	1.937,29	16.377,13
Histórico: CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 19662			**Valor:**	9.426,65
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 92301			**Valor:**	3.103,42
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 92302			**Valor:**	1.772,48
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 92303			**Valor:**	2.074,58
23/09/2026	82/286	2116.11.16600000	34002 2.116 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - BOLSA FAMILIA	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	274	5.896,27	457,69	5.438,58
Histórico: CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ASSISTENCIA SOCIAL										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18827-1	**Ds. Conta:** FMAS - IGDBF		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 19662			**Valor:**	2.253,95
Conta: 18827-1	**Ds. Conta:** FMAS - IGDBF		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92301			**Valor:**	1.636,03
Conta: 18827-1	**Ds. Conta:** FMAS - IGDBF		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92302			**Valor:**	1.548,60
23/09/2026	87/287	2114.11.15000000	34002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	LINDAURA TEREZA DA SILVA	978.153.655-15	Global	02/01/2026	23/09/2026	275	6.000,00	1.894,54	4.105,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 19662			**Valor:**	4.105,46
23/09/2026	86/282	2114.11.15000000	34002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - SECRETARIA	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	276	8.105,00	891,55	7.213,45
Histórico: CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 19662			**Valor:**	7.213,45
24/09/2026	60/240	2067.39.15000000	34003 2.067 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	277	125,46	0,00	125,46
Histórico: CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO DE 2026										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 92401			**Valor:**	125,46
24/09/2026	97/241	2067.39.15000000	34003 2.067 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/09/2026	278	3,39	0,00	3,39
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 92402			**Valor:**	3,39

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2026	85/284	2122.11.16600000	34002 2.122 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	279	17.001,66	1.244,21	15.757,45
Histórico:	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA ASSISTENCIA SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19179-5	**Ds. Conta:** CRIANCA FELIZ			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 19662		**Valor:**	14.055,40
Conta: 19179-5	**Ds. Conta:** CRIANCA FELIZ			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92401		**Valor:**	1.702,05
24/09/2026	81/285	2117.11.16600000	34002 2.117 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - SERVIÇO CONVIVENCIA	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	280	14.581,22	1.117,73	13.463,49
Histórico:	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 19662		**Valor:**	6.572,87
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92401		**Valor:**	1.636,03
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92402		**Valor:**	1.681,46
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92403		**Valor:**	1.499,43
Conta: 18829-8	**Ds. Conta:** FMAS - PSB			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**TED** : 92404		**Valor:**	2.073,70
24/09/2026	86/281	2114.11.15000000	34002 2.114 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - SECRETARIA	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	281	3.621,00	181,05	3.439,95
Histórico:	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 19662		**Valor:**	3.439,95
28/09/2026	40/245	2114.30.15000000	34002 2.114 3.3.90.30.00 15000000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.580.004/0001-88	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	282	708,66	0,00	708,66
Histórico:	Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios, como cereais, produtos de granja, laticínios, doces, guloseimas, entre outros, visando atender as demandas das Secretarias e Setores da Administração Municipal durante o ano de 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 63029		**Valor:**	700,16
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**DOC** : 92801		**Valor:**	8,50
30/09/2026	192/258	2114.30.15000000	34002 2.114 3.3.90.30.00 15000000	EDERBAL AZEVEDO CORREIA	595.024.525-34	Estimativo	08/09/2026	15/09/2026	283	2.464,58	0,00	2.464,58
Histórico:	Credenciamento exclusivo de produtores rurais, organizações da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, com atuação no município de Rio de Contas/BA, visando ao atendimento das demandas específicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. A contratação tem por finalidade o fornecimento contínuo, regular e parcelado de gêneros alimentícios diversos (frutas, legumes, verduras e demais produtos da agricultura familiar), devendo a execução observar rigorosamente os padrões de qualidade e as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e na Planilha de Itens, em estrita observância ao Art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 15095		**Valor:**	2.464,58
30/09/2026	192/259	2114.30.15000000	34002 2.114 3.3.90.30.00 15000000	EDERBAL AZEVEDO CORREIA	595.024.525-34	Estimativo	08/09/2026	17/09/2026	284	6.169,45	0,00	6.169,45
Histórico:	Credenciamento exclusivo de produtores rurais, organizações da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, com atuação no município de Rio de Contas/BA, visando ao atendimento das demandas específicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. A contratação tem por finalidade o fornecimento contínuo, regular e parcelado de gêneros alimentícios diversos (frutas, legumes, verduras e demais produtos da agricultura familiar), devendo a execução observar rigorosamente os padrões de qualidade e as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e na Planilha de Itens, em estrita observância ao Art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15177-7	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**TED** : 15095		**Valor:**	6.169,45
Sub-Total de Registros: 24										**101.948,91**	**7.724,06**	**94.224,85**
									Sub-Total: Vl de Pessoal:	**0,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 29/10/2026 14:43:28

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6a9c51-ac5a-4552-b7c2-191084ae7236

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário -

CNPJ: 14.263.859/0001-06 - CEP: 46.170-000 - RIO DE CONTAS - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 24									**Total:**	**101.948,91**	**7.724,06**	**94.224,85**
									Vl de Pessoal:		**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**101.948,91**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**101.948,91**

CELIO EVANGELISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 015.487.665-85

CARLA PATRICIA ARAUJO BONFIM
Tesoureiro(a)
CPF: 032.481.045-89

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-044062/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 29/10/2026 14:43:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6a9c51-ac5a-4552-b7c2-191084ae7236