FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário - Centro

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

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
02/09/2026	15/724	2033.39.15001001	28001	2.033	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	618	13,27	0,00	13,27
Histórico:	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**DOC :**	115518	**Valor:**	13,27
03/09/2026	56/713	2036.30.15500000	28001	2.036	3.3.90.30.00	15500000		MERCADINHO SAO MARCUS RC LTDA	49.270.517/0001-90	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	619	29.849,12	0,00	29.849,12
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:	11249-6	**Ds. Conta:**	QSE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15500000	**TED :**	90302	**Valor:**	29.849,12
03/09/2026	66/714	2036.30.15500000	28001	2.036	3.3.90.30.00	15500000		MERCADINHO SAO MARCUS RC LTDA	49.270.517/0001-90	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	620	3.399,80	0,00	3.399,80
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para visa aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartável, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal do Município de Rio de Contas/BA													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	11249-6	**Ds. Conta:**	QSE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15500000	**TED :**	90303	**Valor:**	3.399,80
03/09/2026	153/718	2033.30.15001001	28001	2.033	3.3.90.30.00	15001001		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	621	126.703,25	0,00	126.703,25
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:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**DOC :**	90301	**Valor:**	126.703,25
03/09/2026	57/716	2033.30.15001001	28001	2.033	3.3.90.30.00	15001001		MERCADINHO SAO MARCUS RC LTDA	49.270.517/0001-90	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	622	3.772,46	0,00	3.772,46
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:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**TED :**	90303	**Valor:**	3.772,46
03/09/2026	133/700	2033.30.15001001	28001	2.033	3.3.90.30.00	15001001		FALCAO NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43.072.961/0001-14	Estimativo	02/01/2026	28/08/2026	623	5.051,14	0,00	5.051,14
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, entre outros, para atender a demanda das Secretarias deste município de Rio de Contas/BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**TED :**	90304	**Valor:**	5.051,14
03/09/2026	213/707	2033.39.15001001	28001	2.033	3.3.90.39.00	15001001		JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENTO	06.881.454/0001-03	Estimativo	26/01/2026	31/08/2026	624	500,00	0,00	500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A4 MONOCROMATÍCA PROFISSIONAL, DESTINADAS AO SETOR DA EDUCAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**TED :**	90305	**Valor:**	500,00
03/09/2026	157/681	1010.51.15001001	28001	1.010	4.4.90.51.00	15001001		LUCINEI OLIVEIRA MOREIRA	05.899.838/0001-82	Estimativo	02/01/2026	28/08/2026	625	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, entre outros, para atender a demanda das Secretarias deste município.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**TED :**	11507	**Valor:**	3.930,00
03/09/2026	160/683	1010.51.15001001	28001	1.010	4.4.90.51.00	15001001		LUCINEI OLIVEIRA MOREIRA	05.899.838/0001-82	Estimativo	02/01/2026	28/08/2026	626	20.287,31	0,00	20.287,31
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, entre outros, para atender a demanda das Secretarias deste município.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta:	15002-9	**Ds. Conta:**	MDE					**Agência:**	2540-2	**Banco:**	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:**	15001001	**TED :**	11507	**Valor:**	20.287,31

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2026	14/723	2036.39.15500000	28001 2.036 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	627	53,08	0,00	53,08
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6	**Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15500000		**DOC :** 21734		**Valor:**	53,08
03/09/2026	15/725	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	628	53,08	0,00	53,08
Histórico:	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**DOC :** 21738		**Valor:**	53,08
03/09/2026	329/715	2036.30.15500000	28001 2.036 3.3.90.30.00 15500000	MERCADINHO SAO MARCUS RC LTDA	49.270.517/0001-90	Estimativo	27/04/2026	01/09/2026	629	38.572,80	0,00	38.572,80
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (tais como cereais, produtos de granja, doces e guloseimas, entre outros), referente aos lotes 1 e 7 (cujos contratos foram rescindidos), lote 10 (fracassado), lote 12 (cujo saldo está se esgotando) referente ao PE 07-2025. O objetivo é atender às demandas das Secretarias e Setores da Administração Municipal.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6	**Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15500000		**TED :** 90304		**Valor:**	38.572,80
03/09/2026	53/712	2036.30.15500000	28001 2.036 3.3.90.30.00 15500000	MERCADINHO SAO MARCUS RC LTDA	49.270.517/0001-90	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	630	8.535,74	0,00	8.535,74
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal, para o exercício de 2025									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6	**Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15500000		**TED :** 90301		**Valor:**	8.535,74
03/09/2026	73/705	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	SOLUTIONS TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26.961.067/0001-86	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	631	196,90	0,00	196,90
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: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 19318		**Valor:**	196,90
03/09/2026	73/706	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	SOLUTIONS TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26.961.067/0001-86	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	632	110,30	0,00	110,30
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: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 19318		**Valor:**	110,30
03/09/2026	309/569	1013.52.15420000	28001 1.013 4.4.90.52.00 15420000	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.264.692/0001-00	Estimativo	22/04/2026	27/07/2026	633	723,45	0,00	723,45
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição futura de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e demais bens de consumo e permanentes, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município Rio de Contas/BA									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 31970		**Valor:**	723,45
03/09/2026	198/711	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	PAULO RICARDO SILVA PIEROTE	26.169.970/0001-09	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	634	31.421,58	0,00	31.421,58
Histórico:	Registro de preço para aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores, entre outros, para a manutenção dos veículos e maquinas deste município, para exercício de 2025, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 90301		**Valor:**	31.421,58
03/09/2026	294/710	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	PAULINHO GAS LTDA	38.392.703/0001-85	Estimativo	07/04/2026	01/09/2026	635	5.225,60	0,00	5.225,60
Histórico:	Constitui objeto deste o credenciamento de empresas especializadas para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e vasilhame (vazio), para atender à demanda das Secretarias Municipais de Administração; Saúde; Assistência Social; Educação e Cultura; Turismo, Esportes e Lazer; Agricultura, Comércio e Indústria; e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, deste município.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 21147		**Valor:**	5.225,60
03/09/2026	286/643	2034.30.15410000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15410000	GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA	28.538.392/0001-66	Estimativo	07/04/2026	07/08/2026	636	12.120,00	0,00	12.120,00
Histórico:	TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais didáticos e esportivos, armarinho, bolsas, fragmentadora de papel e brinquedos pedagógicos, entre outros, para atendimento das Secretarias e setores da Administração Municipal, conforme Edital e anexos, referentes aos lotes 5, 6, 7 e 8 fracassados no PE nº 16/2025									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 16656		**Valor:**	12.120,00
04/09/2026	286/640	2034.30.15410000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15410000	GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA	28.538.392/0001-66	Estimativo	07/04/2026	07/08/2026	637	9.315,00	0,00	9.315,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário - Centro

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

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: TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais didáticos e esportivos, armarinho, bolsas, fragmentadora de papel e brinquedos pedagógicos, entre outros, para atendimento das Secretarias e setores da Administração Municipal, conforme Edital e anexos, referentes aos lotes 5, 6, 7 e 8 fracassados no PE nº 16/2025										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 16656**		**Valor:**	9.315,00
04/09/2026	286/641	2034.30.15410000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15410000	GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA	28.538.392/0001-66	Estimativo	07/04/2026	07/08/2026	638	10.200,00	0,00	10.200,00
Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais didáticos e esportivos, armarinho, bolsas, fragmentadora de papel e brinquedos pedagógicos, entre outros, para atendimento das Secretarias e setores da Administração Municipal, conforme Edital e anexos, referentes aos lotes 5, 6, 7 e 8 fracassados no PE nº 16/2025										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 16656**		**Valor:**	10.200,00
10/09/2026	7/770	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.895.208/0001-70	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	643	346.962,56	0,00	346.962,56
Histórico: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar, utilizando veículos em excelente estado de conservação e equipados com os dispositivos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, destinados ao transporte de alunos matriculados nas redes de ensino municipal e estadual										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 91001**		**Valor:**	6.939,25
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 91002**		**Valor:**	340.023,31
10/09/2026	15/786	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	644	13,27	0,00	13,27
Histórico: CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**DOC : 81366**		**Valor:**	13,27
11/09/2026	14/780	2036.39.15500000	28001 2.036 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	11/09/2026	649	13,27	0,00	13,27
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6 **Ds. Conta:** QSE				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15500000**		**DOC : 676**		**Valor:**	13,27
11/09/2026	356/674	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	MARISANGÊLA CORDEIRO CRUZ	032.176.225-88	Estimativo	13/05/2026	25/08/2026	650	2.372,30	0,00	2.372,30
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**TED : 17164**		**Valor:**	2.372,30
11/09/2026	352/672	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	EDERBAL AZEVEDO CORREIA	595.024.525-34	Estimativo	13/05/2026	25/08/2026	651	2.348,44	0,00	2.348,44
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**TED : 22512**		**Valor:**	2.348,44
11/09/2026	366/721	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	PLANIFICAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13.500.632/0001-66	Estimativo	01/06/2026	02/09/2026	652	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria na área de Educação Municipal.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 91101**		**Valor:**	9.600,00
11/09/2026	386/665	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	ODAIL JOSE DE LIMA	409.797.925-68	Estimativo	08/06/2026	19/08/2026	653	11.422,44	0,00	11.422,44
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA				**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**TED : 19300**		**Valor:**	11.422,44
11/09/2026	403/676	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	GILVANE MARQUES DOS SANTOS	015.517.985-30	Estimativo	11/06/2026	25/08/2026	654	7.122,85	0,00	7.122,85

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

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: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15520000**	**TED : 8261**	**Valor:**	7.122,85
11/09/2026	374/709	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	ANDERSON FREIRE DA SILVA	055.351.175-01	Estimativo	08/06/2026	31/08/2026	655	2.459,19	0,00	2.459,19
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15520000**	**TED : 30379**	**Valor:**	2.459,19
11/09/2026	356/722	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	MARISANGÊLA CORDEIRO CRUZ	032.176.225-88	Estimativo	13/05/2026	03/09/2026	656	966,92	0,00	966,92
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15520000**	**TED : 17164**	**Valor:**	966,92
11/09/2026	15/787	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	11/09/2026	657	13,27	0,00	13,27
Histórico: CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15001001**	**DOC : 44677**	**Valor:**	13,27
15/09/2026	382/785	2038.30.15520000	28001 2.038 3.3.90.30.00 15520000	JAN CARLOS PIRES SANTOS	673.690.575-34	Estimativo	08/06/2026	15/09/2026	663	6.169,93	0,00	6.169,93
Histórico: Credenciamento de produtores rurais e organizações da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, com atuação no município de Rio de Contas - BA, para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios frescos e diversos, incluindo frutas, legumes e verduras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e na planilha de itens anexa. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade, em estrita conformidade com a legislação sanitária e as boas práticas de produção e distribuição de alimentos.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15095-9 **Ds. Conta:** MERENDA					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15520000**	**TED : 8610**	**Valor:**	6.169,93
15/09/2026	206/728	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	26.561.438/0001-32	Global	16/01/2026	28/08/2026	664	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Contratação de serviços de Assessoria e consultoria nos ambientes virtuais da Plataforma: SIMEC PAR (Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação) visando atender a demanda do Município de Rio de Contas, capacitação para equipe Técnica da Secretaria de Educação e Gestores										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15001001**	**TED : 19033**	**Valor:**	3.500,00
16/09/2026	80/704	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	SOLUTIONS TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26.961.067/0001-86	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	665	3.091,01	0,00	3.091,01
Histórico: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO/INSTALAÇÃO/LIMPEZA DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CABEAMENTO ESTRUTURAL DE REDE E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15001001**	**TED : 19318**	**Valor:**	3.091,01
16/09/2026	222/781	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	51.949.786/0001-29	Estimativo	28/01/2026	11/09/2026	666	11.854,80	0,00	11.854,80
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS para visa aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartável, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal do Município de Rio de Contas/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15401070**	**TED : 91601**	**Valor:**	11.854,80
16/09/2026	39/760	2033.30.15001001	28001 2.033 3.3.90.30.00 15001001	MAFRA & GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	37.278.760/0001-75	Estimativo	02/01/2026	08/09/2026	667	3.066,93	0,00	3.066,93
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, entre outros, para atender a demanda das Secretarias deste município.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE					**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15001001**	**TED : 20885**	**Valor:**	3.066,93

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2026	13/832	2033.13.15001001	28001 2.033 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	668	11.817,93	0,00	11.817,93
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**DOC :** 91801				**Valor:**	11.817,93
18/09/2026	340/833	2030.13.15421070 1070	28001 2.030 3.1.90.13.00 15421070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/05/2026	18/09/2026	669	36.309,80	0,00	36.309,80
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/ PARA MANUTENÇÃO - FUNDEB 70% DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 91801				**Valor:**	36.309,80
18/09/2026	12/834	2035.13.15401070	28001 2.035 3.1.90.13.00 15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	670	171.950,33	0,00	171.950,33
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/ PARA MANUTENÇÃO - FUNDEB 70% DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 91803				**Valor:**	171.950,33
18/09/2026	340/835	2030.13.15421070 1070	28001 2.030 3.1.90.13.00 15421070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/05/2026	18/09/2026	671	53.641,61	0,00	53.641,61
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/ PARA MANUTENÇÃO - FUNDEB 70% DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 91805				**Valor:**	53.641,61
21/09/2026	147/652	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/08/2026	677	913,88	0,00	913,88
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**DOC :** 92101				**Valor:**	913,88
21/09/2026	248/753	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	CENTRAL DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	00.765.746/0001-96	Estimativo	02/02/2026	20/08/2026	678	1.013,14	0,00	1.013,14
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA SETORES DA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92103				**Valor:**	51,08
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92104				**Valor:**	26,97
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92105				**Valor:**	46,12
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92106				**Valor:**	76,95
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92107				**Valor:**	722,70
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED :** 92108				**Valor:**	34,71
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92109				**Valor:**	26,45
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92110				**Valor:**	28,16
21/09/2026	248/803	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	CENTRAL DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	00.765.746/0001-96	Estimativo	02/02/2026	21/09/2026	679	126,28	0,00	126,28
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA SETORES DA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92101				**Valor:**	31,98
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92102				**Valor:**	31,98
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92111				**Valor:**	25,72
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92112				**Valor:**	11,99
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC :** 92113				**Valor:**	24,61

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2026	149/651	2031.39.15400000	28001 2.031 3.3.90.39.00 15400000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/08/2026	680	169,23	0,00	169,23
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**DOC :** 92114		**Valor:**	169,23
21/09/2026	148/650	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/08/2026	681	5.250,96	0,00	5.250,96
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**DOC :** 92115		**Valor:**	5.250,96
23/09/2026	15/859	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	682	53,08	0,00	53,08
Histórico:	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**DOC :** 18163		**Valor:**	53,08
23/09/2026	11/919	2033.11.15001001	28001 2.033 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	683	11.543,93	3.078,40	8.465,53
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 19662		**Valor:**	8.465,53
23/09/2026	365/924	2035.11.15411070	28001 2.035 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INTEGRAL	14.263.859/0001-06	Estimativo	26/05/2026	23/09/2026	684	139.821,09	42.371,14	97.449,95
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 15102		**Valor:**	94.674,13
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92305		**Valor:**	2.775,82
23/09/2026	365/925	2035.11.15411070	28001 2.035 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INTEGRAL	14.263.859/0001-06	Estimativo	26/05/2026	23/09/2026	685	45.701,44	3.541,67	42.159,77
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 15101		**Valor:**	35.188,34
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92302		**Valor:**	2.313,29
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92303		**Valor:**	2.749,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92304		**Valor:**	1.909,07
23/09/2026	365/926	2035.11.15411070	28001 2.035 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INTEGRAL	14.263.859/0001-06	Estimativo	26/05/2026	23/09/2026	686	91.656,58	15.740,98	75.915,60
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 15100		**Valor:**	73.528,72
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92301		**Valor:**	2.386,88
23/09/2026	11/920	2033.11.15001001	28001 2.033 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	687	51.262,44	4.299,99	46.962,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 19662		**Valor:**	39.514,29
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92301		**Valor:**	1.566,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92302		**Valor:**	1.844,32
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92304		**Valor:**	2.237,44
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92801		**Valor:**	1.799,43
23/09/2026	18/923	2035.11.15401070	28001 2.035 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - IMPOSTOS	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	688	110.543,06	9.068,59	101.474,47
Histórico:	CORRESPONDETE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS BAHIA, DURANTE EXERCICO DE 2025.									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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 15103				**Valor:**	81.786,22
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92306				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92307				**Valor:**	1.634,51
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92308				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92310				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92311				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92312				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92313				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92314				**Valor:**	3.360,38
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92315				**Valor:**	1.909,07
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 92501				**Valor:**	1.329,87
24/09/2026	255/783	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	GONCALVES E FIGUEIREDO LTDA	01.785.554/0001-04	Estimativo	02/03/2026	12/09/2026	689	18.785,52	0,00	18.785,52
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (papel, pastas, canetas, grampos, etc.), didático (caderno, cartolina, duplex, isopor, etc.), produtos de armarinho (linha, agulha, bota o, fita, etc.), bolsas, fragmentadora de papel, brinquedos pedagógicos, entre outros para atender a demandas das Secretarias e Setores da Administraçao Municipal									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 9823				**Valor:**	18.785,52
24/09/2026	146/768	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	690	158,49	0,00	158,49
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**DOC** : 92401				**Valor:**	158,49
24/09/2026	146/769	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	691	695,02	0,00	695,02
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**DOC** : 92402				**Valor:**	695,02
24/09/2026	248/802	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	CENTRAL DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	00.765.746/0001-96	Estimativo	02/02/2026	23/09/2026	692	37,99	0,00	37,99
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA SETORES DA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070	**DOC** : 92409				**Valor:**	37,99
24/09/2026	332/792	2036.30.15500000	28001 2.036 3.3.90.30.00 15500000	LUCIELIO AMORIM MOREIRA LTDA	18.544.156/0001-07	Estimativo	27/04/2026	17/09/2026	693	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (tais como cereais, produtos de granja, doces e guloseimas, entre outros), referente aos lotes 1 e 7 (cujos contratos foram rescindidos), lote 10 (fracassado), lote 12 (cujo saldo está se esgotando) referente ao PE 07-2025. O objetivo é atender às demandas das Secretarias e Setores da Administração Municipal.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6	**Ds. Conta:** QSE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15500000	**DOC** : 92401				**Valor:**	51.000,00
24/09/2026	194/789	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	PONTUAL CONTABIL LTDA	01.848.814/0001-43	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	694	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica contábil para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA. Os serviços abrangerão a escrituração contábil em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o acompanhamento orçamentário, a assessoria em tesouraria, a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), bem como a preparação e entrega das prestações de contas mensais e anuais aos órgãos de controle competentes, pelo período de 12 (doze) meses									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 18784				**Valor:**	3.500,00
24/09/2026	194/790	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	PONTUAL CONTABIL LTDA	01.848.814/0001-43	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	695	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica contábil para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA. Os serviços abrangerão a escrituração contábil em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o acompanhamento orçamentário, a assessoria em tesouraria, a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), bem como a preparação e entrega das prestações de contas mensais e anuais aos órgãos de controle competentes, pelo período de 12 (doze) meses									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 18784				**Valor:**	4.000,00

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

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	194/794	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	PONTUAL CONTABIL LTDA	01.848.814/0001-43	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	696	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica contábil para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA. Os serviços abrangerão a escrituração contábil em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o acompanhamento orçamentário, a assessoria em tesouraria, a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), bem como a preparação e entrega das prestações de contas mensais e anuais aos órgãos de controle competentes, pelo período de 12 (doze) meses								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 18784**			**Valor:**	4.000,00
24/09/2026	194/795	2033.35.15001001	28001 2.033 3.3.90.35.00 15001001	PONTUAL CONTABIL LTDA	01.848.814/0001-43	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	697	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica contábil para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA. Os serviços abrangerão a escrituração contábil em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o acompanhamento orçamentário, a assessoria em tesouraria, a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), bem como a preparação e entrega das prestações de contas mensais e anuais aos órgãos de controle competentes, pelo período de 12 (doze) meses								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 18784**			**Valor:**	3.500,00
24/09/2026	321/774	1013.52.15420000	28001 1.013 4.4.90.52.00 15420000	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	Estimativo	22/04/2026	09/09/2026	698	4.587,28	0,00	4.587,28
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição futura de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e demais bens de consumo e permanentes, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município Rio de Contas/BA								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 272**			**Valor:**	4.587,28
24/09/2026	321/773	1013.52.15420000	28001 1.013 4.4.90.52.00 15420000	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	Estimativo	22/04/2026	09/09/2026	699	964,99	0,00	964,99
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição futura de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e demais bens de consumo e permanentes, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município Rio de Contas/BA								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 272**			**Valor:**	964,99
24/09/2026	286/642	2034.30.15410000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15410000	GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA	28.538.392/0001-66	Estimativo	07/04/2026	07/08/2026	700	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais didáticos e esportivos, armarinho, bolsas, fragmentadora de papel e brinquedos pedagógicos, entre outros, para atendimento das Secretarias e setores da Administração Municipal, conforme Edital e anexos, referentes aos lotes 5, 6, 7 e 8 fracassados no PE nº 16/2025								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 16656**			**Valor:**	11.000,00
24/09/2026	148/776	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/09/2026	701	5.958,55	0,00	5.958,55
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92408**			**Valor:**	5.958,55
24/09/2026	145/767	2031.39.15400000	28001 2.031 3.3.90.39.00 15400000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	702	805,21	0,00	805,21
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92407**			**Valor:**	805,21
24/09/2026	195/772	2034.39.15400000	28001 2.034 3.3.90.39.00 15400000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	703	5.961,64	0,00	5.961,64
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92403**			**Valor:**	1.003,35
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92404**			**Valor:**	125,46
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92405**			**Valor:**	722,54
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**DOC : 92406**			**Valor:**	4.110,29
24/09/2026	147/779	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	05/09/2026	704	4,61	0,00	4,61
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA, EXERCÍCIO 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 92403**			**Valor:**	4,61

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	14/814	2036.39.15500000	28001 2.036 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	705	13,27	0,00	13,27
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11249-6	**Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15500000		**DOC :** 17629		**Valor:**	13,27
24/09/2026	15/840	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	706	809,47	0,00	809,47
Histórico:	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**DOC :** 17630		**Valor:**	809,47
24/09/2026	8/922	2030.11.15421070 1070	28001 2.030 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - VAAT	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	707	656.973,07	179.932,69	477.040,38
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT, DESTE MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 15099		**Valor:**	468.208,39
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92401		**Valor:**	1.993,84
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 92402		**Valor:**	6.838,15
24/09/2026	18/917	2035.11.15401070	28001 2.035 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - IMPOSTOS	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	708	238.265,52	11.564,80	226.700,72
Histórico:	CORRESPONDETE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS BAHIA, DURANTE EXERCICO DE 2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15401070		**TED :** 15092		**Valor:**	226.700,72
24/09/2026	11/916	2033.11.15001001	28001 2.033 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	14.263.859/0001-06	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	709	68.922,00	3.411,96	65.510,04
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92404		**Valor:**	1.539,95
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92405		**Valor:**	1.539,95
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92406		**Valor:**	1.000,06
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92407		**Valor:**	1.539,95
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92408		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92409		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92410		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92411		**Valor:**	1.154,96
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92412		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92413		**Valor:**	1.539,95
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92414		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92415		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92416		**Valor:**	2.500,00
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92417		**Valor:**	4.000,02
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92418		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92419		**Valor:**	1.009,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92420		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92421		**Valor:**	1.639,95
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92422		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92423		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92424		**Valor:**	1.175,22
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92425		**Valor:**	769,97
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15001001		**TED :** 92426		**Valor:**	1.639,95

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92427		**Valor:**	1.739,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92428		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92429		**Valor:**	1.069,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92430		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92431		**Valor:**	844,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92432		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92433		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92434		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92435		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92436		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92437		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92438		**Valor:**	1.639,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92439		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92440		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92441		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92442		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92443		**Valor:**	1.140,00			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92444		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92445		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92446		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92447		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92448		**Valor:**	1.639,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92449		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92450		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92451		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92452		**Valor:**	950,00			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92453		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92454		**Valor:**	1.539,95			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92455		**Valor:**	16,67			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92456		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92457		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92458		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92459		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92460		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92461		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92462		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92463		**Valor:**	769,97			
Conta: 15002-9	**Ds. Conta:** MDE		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15001001	**TED** : 92464		**Valor:**	769,97			
25/09/2026	440/798	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	20/08/2026	21/09/2026	710	7.210,40	0,00	7.210,40
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, comunicação visual, impressão de formulários, materiais de expediente, sinalização viária e itens correlatos, compreendendo o fornecimento e, quando couber, a aplicação/instalação dos materiais, para atendimento das demandas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7	**Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS		**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 15401070	**TED** : 15683		**Valor:**	7.210,40			
25/09/2026	440/797	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	20/08/2026	21/09/2026	711	10.061,00	0,00	10.061,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário - Centro

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
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, comunicação visual, impressão de formulários, materiais de expediente, sinalização viária e itens correlatos, compreendendo o fornecimento e, quando couber, a aplicação/instalação dos materiais, para atendimento das demandas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**			**TED : 15683**		**Valor:**	10.061,00
25/09/2026	440/796	2034.30.15400000	28001 2.034 3.3.90.30.00 15400000	GRAFICA LIVRAMENTO LTDA	00.784.177/0001-26	Estimativo	20/08/2026	21/09/2026	712	7.691,50	0,00	7.691,50
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, comunicação visual, impressão de formulários, materiais de expediente, sinalização viária e itens correlatos, compreendendo o fornecimento e, quando couber, a aplicação/instalação dos materiais, para atendimento das demandas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**			**TED : 15683**		**Valor:**	7.691,50
25/09/2026	321/775	1013.52.15420000	28001 1.013 4.4.90.52.00 15420000	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	Estimativo	22/04/2026	10/09/2026	713	5.268,63	0,00	5.268,63
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição futura de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e demais bens de consumo e permanentes, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município Rio de Contas/BA										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19827-7 **Ds. Conta:** FUNDO M E F RIO DE CONTAS			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**			**TED : 272**		**Valor:**	5.268,63
28/09/2026	474	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	SYSTHEC INFORMATICA LTDA	08.678.359/0001-24	Ordinário/Normal	21/09/2026	24/09/2026	714	6.820,00	0,00	6.820,00
Histórico: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DIVERSOS, COMO IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E PROJETORES, DESTA SECRETARIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**			**TED : 18393**		**Valor:**	6.820,00
28/09/2026	15/824	2033.39.15001001	28001 2.033 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2720-00	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	715	13,27	0,00	13,27
Histórico: CORRESPONDENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15002-9 **Ds. Conta:** MDE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**			**DOC : 14608**		**Valor:**	13,27
28/09/2026	82/807	2036.30.15500000	28001 2.036 3.3.90.30.00 15500000	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	55.580.004/0001-88	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	716	1.673,23	0,00	1.673,23
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: 11249-6 **Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15500000**			**TED : 63029**		**Valor:**	1.653,15
Conta: 11249-6 **Ds. Conta:** QSE			**Agência:** 2540-2	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15500000**			**DOC : 92801**		**Valor:**	20,08
Sub-Total de Registros: 81									**Sub-Total:**	**2.571.466,50**	**273.010,22**	**2.298.456,28**
										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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário - Centro

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: 81									**Total:**	**2.571.466,50**	**273.010,22**	**2.298.456,28**
									VI de Pessoal:		**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**2.571.466,50**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**2.571.466,50**

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)
CPF: 041.941.565-36

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: 92b68588-d3a3-4bc0-9b0d-1a83e8fe05b8