Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
04/08/2026	296	20	02/01/2026	2002-33903000/15000000	001/2025	013/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	35.556,62	85,33	35.471,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2025 CONTRATO = 012/2025 N F Nº - 000.006.696 MÊS – JULHO/2026										
04/08/2026	297	20	02/01/2026	2002-33903000/15000000	001/2025	013/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	2.596,79	6,23	2.590,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2025 CONTRATO = 012/2025 N F Nº - 000.006.695 MÊS – JULHO/2026										
								Soma:	**38.153,41**	**91,56**	**38.061,85**
05/08/2026	298	34	02/01/2026	2002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	939,72	0,00	939,72
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA COELBA/NEOENERGIA, MÊS JULHO/2026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELELTRICA. CÓDIGO CLIENTE - 7093585180										
05/08/2026	299	35	02/01/2026	2002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	529,90	0,00	529,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA EMBASA, MÊS JULHO/2026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA Nº 063765616										
								Soma:	**1.469,62**	**0,00**	**1.469,62**
10/08/2026	300	86	17/07/2026	2002-33903900/15000000	002/2026	026/2026	47.250.310/0001-28 A L S ROCHA TRANSPORTES	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	10.234,31	0,00	10.234,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. N F Nº 202600000000275 MÊS JULHO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026 CONTRATO Nº 016/2026 PEEGÃO ELETRONICO Nº 002/2026										
								Soma:	**10.234,31**	**0,00**	**10.234,31**
12/08/2026	301	4	02/01/2026	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	26.132,22	0,00	26.132,22
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA - JULHO/2026.										
12/08/2026	302	4	02/01/2026	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	21.194,94	0,00	21.194,94
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA - JULHO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 6ef92f83-6e09-4008-a5c5-67b04e87c31e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**47.327,16**	**0,00**	**47.327,16**
14/08/2026	303	38	02/01/2026	2002-33903900/15000000	002/2023	013/2023	26.329.126/0001-06 H MOURA ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	6.573,08	0,00	6.573,08
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. NOTA FISCAL Nº 21 MÊS JULHO/2026 (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023).										
14/08/2026	304	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.609,39	0,00	3.609,39
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2026, A FUNCIONÁRIA EFETIVA ADENEIDE ALMEIDA LIMA, REFERENTE O EXERCICIO/2026.										
14/08/2026	305	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2026, AO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO MÁRIO EUGENIO COELHO ANDRADE, REFERENTE O EXERCICIO/2026.										
								Soma:	**12.682,47**	**0,00**	**12.682,47**
17/08/2026	306	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	932,08	0,00	932,08
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO (PARCELA 1) AO FUNCIONÁIO EFETIVO PAULO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE EXERCICIO/2026.										
								Soma:	**932,08**	**0,00**	**932,08**
18/08/2026	307	12	02/01/2026	2002-33903900/15000000		008/2025	23.343.504/0001-00 RENISON DOS SANTOS SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA SIAFIC, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF N 857 MÊS AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 008/2025 INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 CONTRATO Nº 008/2025										
18/08/2026	308	14	02/01/2026	2002-33903900/15000000		004/2023	13.927.630/0001-58 NILTON FAGUNDES JUNIOR	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO WEB, DURANTE O EXERCÍCIO/2026. NF Nº 00017411 MÊS AGOSTO/2026										
								Soma:	**6.125,00**	**0,00**	**6.125,00**
20/08/2026	309	65	10/03/2026	2002-33903900/15000000		012/2026	52.426.117/0001-35 52.426.117 RYAN CALDEIRA PINHO	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef92b5-6e00-4008-a5c5-67b0de87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÕES EM FORMATO DIGITAL, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA FACEBOOK E INSTAGRAM. NF Nº 6 MÊS AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 017/2026 DISPENSA LICITAÇÃO = 001/2026 CONTRATO = 012/2026										
20/08/2026	310	6	02/01/2026	2002-33903900/15000000		002/2025	23.343.504/0001-00 RENISON DOS SANTOS SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA CÂMARA MUICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 858 MÊS AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 002/2025 INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025										
20/08/2026	311	13	02/01/2026	2002-33903500/15000000		006/2026	26.322.182/0001-00 ALLAN LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	14.500,00	0,00	14.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHAMBUPE-BA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, TAIS COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NF Nº 00001654 MÊS AGOSTO/2026 PRCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2026.										
20/08/2026	312	1	02/01/2026	2001-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	121.810,00	69.389,52	52.420,48
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS 13 (TREZE) VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026										
								Soma:	**146.310,00**	**69.389,52**	**76.920,48**
21/08/2026	313	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	139.796,90	14.155,08	125.641,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS 35 (TRINTA E CINCO) CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS AGOSTO/2026.										
21/08/2026	314	26	02/01/2026	2002-33903900/15000000		025/2025	48.365.305/0001-23 KL FIBRA TELECOM LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1 GIGA BYTE, RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE - INTERNET, NA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF/FATURA Nº - 00000014305 SÉRIE - 1 MÊS – AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025. Contrato: 025/2025										
21/08/2026	315	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	12.635,62	5.234,09	7.401,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS 03 (TRES) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2026.										
21/08/2026	316	89	20/08/2026	2002-33903900/15000000			23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	6.300,00	0,00	6.300,00

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-2e00-4008-a5c5-67f04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DOS 07 (SETE) VEREADORES: 1) EDILSON DA ROCHA SILVA; 2) JIVALDO VIEIRA DA SILVA; 3) ERENILDO RAMOS DOS SANTOS; 4) PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA; 5) EDNILSON BATISTA DOS SANTOS; 6) OSMAR FERREIRA DE SOUZA; 7) ELIEZER SALOME RAMOS FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. NF Nº - 202600 - 0000107 MÊS – AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	317	90	20/08/2026	2001-33901400/15000000			005.344.415-99 EDILSON DA ROCHA SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.059,80	0,00	5.059,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR EDILSON DA ROCHA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	318	91	20/08/2026	2001-33901400/15000000			932.399.805-25 JIVALDO VIEIRA DA SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR JIVALDO VIEIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	319	92	20/08/2026	2001-33901400/15000000			338.207.085-53 ERENILDO RAMOS DOS SANTOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR ERENILDO RAMOS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	320	93	20/08/2026	2001-33901400/15000000			028.526.985-28 PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	321	94	20/08/2026	2001-33901400/15000000			486.596.735-49 EDNILSON BATISTA DOS SANTOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR EDNILSON BATISTA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	322	95	20/08/2026	2001-33901400/15000000			274.075.928-29 OSMAR FERREIRA DE SOUZA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR OSMAR FERREIRA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
21/08/2026	323	96	20/08/2026	2001-33901400/15000000			963.841.235-68 ELIEZER SALOMÉ RAMOS FERREIRA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.373,20	0,00	3.373,20

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92d73-6e00-4008-a5e0-67b04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO VEREADOR ELIEZER SALOME RAMOS FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2026 CONTRATO Nº 020/2026										
								Soma:	**185.531,52**	**19.389,17**	**166.142,35**
24/08/2026	324	7	02/01/2026	2002-33903900/15000000		003/2026	12.228.858/0001-97 JANDIRA PEREIRA DE SANTANA MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS/E-SOCIAL. NF Nº - 202600000000075 MÊS – AGOSTO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO = Nº 003/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO = Nº 003/2026 CONTRATO = 07/2026										
24/08/2026	325	10	02/01/2026	2002-33903400/15000000		001/2026	26.707.665/0001-23 SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONALCOMPREENDENDO O PROCESSO LEGISLATIVO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E ANÁLISE DASPROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE AUTORIA DOS SENHORES VEREADORES, DA MESA DACÂMARA, DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DE INICIATIVA POPULAR, JUNTO AO PLENÁRIOE AS COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS E EMITIR PARECERES PARA IDENTIFICAÇÃODAS NECESSIDADES E IMPLEMENTAÇÕES DAS ALTERAÇÕES, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NF Nº - 2026934 MÊS – AGOSTO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026. CONTRATO = 001/2026										
24/08/2026	326	25	02/01/2026	2002-33903900/15000000		020/2025	59.030.781/0001-00 GESTAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA EM INTEGRIDADE INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA DIGITAL, COM FOCO EM GARANTIR SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE À CÂMARA MUNICIPAL, MEDIANTE ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. PRETENDE-SE, COM ISSO, PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA INSTITUCIONAL AOS AGENTES PÚBLICOS, AMPLIAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA E PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE. NF Nº - 60 MÊS – AGOSTO/2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº CONTRATO Nº 020/2025										
24/08/2026	327	8	02/01/2026	2002-33903500/15000000		004/2025	28.067.481/0001-71 DANIRON CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NF Nº - 84 MÊS – AGOSTO/2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025 CONTRATO Nº 004/2025.										
24/08/2026	328	28	02/01/2026	2002-33903900/15000000		022/2025	58.473.626/0001-03 IRANDIR DIONISIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CONSULTORIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LAI (LEI Nº 12.527/2011). NF Nº - 16 MÊS – AGOSTO/2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 036/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº = 020/2025. CONTRATO = 022/2025										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ef92bf3-6e00-4008-a5c5-507b04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2026	329	17	02/01/2026	2002-33903900/15000000		003/2023	21.904.203/0001-82 IM PUBLICACOES LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTELOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE EM QUE PERMITE A EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINAL, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTANTÂNEA, DE TODOS ATOS OFICIAIS NF Nº - 00008712 MÊS – AGOSTO/2026.										
								Soma:	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**
27/08/2026	330	5	02/01/2026	2002-33903400/15000000		001/2025	13.024.673/0001-23 JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026. NF Nº 998 MÊS – AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 001/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 001/2025										
27/08/2026	331	9	02/01/2026	2002-33903900/15000000		005/2026	13.024.673/0001-23 JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 997 MÊS – AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2026. CONTRATO Nº 006/2026										
27/08/2026	332	37	02/01/2026	2002-33903900/15000000			07.508.267/0001-33 UNIAO DAS CAMARAS E VEREADORES DO ESTADO DA BAHIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	850,00	0,00	850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL. NF Nº 00002796 MÊS – AGOSTO/2026										
27/08/2026	333	79	20/05/2026	2002-33903900/15000000		014/2026	36.685.685/0001-02 3 EMES SERVICOS E INFORMATICA LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IN LOCO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRATAMENTO E INDEXAÇÃO DOCUMENTAL, REFERENTES ÀS DEMANDAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO DIGITAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS. NF Nº 309 MÊS – AGOSTO/2026										
27/08/2026	334	39	12/01/2026	2002-33903900/15000000		02/2026	63.262.985/0001-43 M M EMPRESARIAL LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRADOR, EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS ASPECTOS A SEGUIR: EXECUÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO, COM DIRETRIZES, MAPA E OBJETIVOS; ANÁLISE DE AMBIENTE; MATRIZ SWOT; CONTROLE DE CARGA HORÁRIA DOS SERVENTUÁRIOS; AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DO RH – RECURSOS HUMANOS; ECONOMICIDADE NO USO DO APARATO DE CONSUMO, COMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DE COPA, DE FROTA, DE COMBUSTÍVEL; HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA; ORGANIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO EM SEMINÁRIOS, DEBATES, PALESTRAS E DE GUARDA E SEGURANÇA DA ENTIDADE. NF Nº 107 MÊS – AGOSTO/2026 Processo Administrativo nº 002/2026 Inexigibilidade de Licitação nº 002/2026.										
27/08/2026	335	21	02/01/2026	2002-33903900/15000000		016/2026	59.220.429/0001-37 ISABELA LIMA SALDANHA MAGALHAES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	10.000,00	0,00	10.000,00

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-4000-4008-a5c5-67b04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA INSTRUÇÃO DA FASE INTERNA DAS CONTRATAÇÕES, INCLUSIVE COM A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMOS DE REFERÊNCIA, PESQUISA INTERNA E ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS, PARA DIVERSAS CONTRATAÇÕES DEMANDADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 15 MÊS – AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2025 CONTRARO Nº 16/2025										
27/08/2026	336	32	02/01/2026	2002-33903900/15000000		030/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	780,00	0,00	780,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 0002375 MÊS – AGOSTO/2026										
27/08/2026	337	87	14/08/2026	2002-33903900/15000000		018/2026	74.007.824/0001-20 ANTONIO MARCOS SILVA BATISTA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	13.250,00	0,00	13.250,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE APLICATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO INTEGRADO AO SISTEMA DE FROTA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICATIVO DE BENS PATRIMONIAIS INTEGRADO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 00001001 MÊS – AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 041/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº - 004/2026 CONTRATO = 018/2026										
								Soma:	**61.880,00**	**0,00**	**61.880,00**
28/08/2026	338	24	02/01/2026	2002-33903900/15000000		023/2025	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF Nº 739, MÊS JULHO/2026, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (DENOMINADA ADEQUAÇÃO –CUSTOMIZATION (TERMO TÉCNICO): CORRETIVA, EVOLUTIVA E/OU ADAPTATIVA) DAS FUNCIONALIDADES DOSOFTWARE DE SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO E PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO, INTEGRADOS, SOB DEMANDA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SMARTTV 50" POLEGADAS E 13 (TREZE) EQUIPAMENTOS DE TABLET 10". COM SUPORTE.PRESENCIAL NAS SESSÕES, SUPORTE TÉCNICOPRESENCIAL E REMOTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.										
28/08/2026	339	27	02/01/2026	2002-33903900/15000000		019/2025	36.178.857/0001-43 JOCELMO DOS SANTOS 02902899556	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA COLETAS E ENTREGAS DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE- BA. NF Nº 17 MÊS AGOSTO/2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025 CONTRATO Nº 019/20265 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 017/2025 DISPENSA LICITAÇÃO = 003/2025										
28/08/2026	340	30	02/01/2026	2002-33903900/15000000	002/2025	027/2025	74.007.824/0001-20 ANTONIO MARCOS SILVA BATISTA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE APLICATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO INTEGRADO AO SISTEMA DE FROTA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICATIVO DE BENS PATRIMONIAIS INTEGRADO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 00001002 MÊS – AGOSTO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/20256 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 037/2025 PREGÃO ELETRONICO = 002/2025 CONTRATO = 027/2025										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-6a00-4008-a5c5-67b04e87d10e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2026	341	84	17/07/2026	2002-44905200/15000000		017/2026	19.522.415/0001-53 AF BRITO MOREIRA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	8.687,00	0,00	8.687,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA DE VEREADORES COM MOLDURA E QUADRO LEGISLATIVO VEREADOR. NF Nº 000.005.829 MÊS AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026 CONTRATO Nº 017/2026										
28/08/2026	342	85	17/07/2026	2002-33903900/15000000		017/2026	19.522.415/0001-53 AF BRITO MOREIRA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	21.034,00	0,00	21.034,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS FUNCIONAL LEGISLATIVO. NF Nº 000.005.829 MÊS AGOSTO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026 CONTRATO Nº 017/2026										
28/08/2026	343	15	02/01/2026	2002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	465,00	0,00	465,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE JULHO/2026.										
								Soma:	**40.686,00**	**0,00**	**40.686,00**
								Total Geral:	**599.831,57**	**88.870,25**	**510.961,32**

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-6e00-4008-a5c5-67b04e87dc1e

Processo: 3113 6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b13-6e00-4008a5c5-67b047d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE											
04/08/2026	922	27	05/01/2026	2058-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	817,57	0,00	817,57
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Assistencia Social). JUNHO/2026. IMÓVEL LOCADO A SRª ALDENICE ROCHA DE FIGUEREDO E SILVA DORIAN ROCHA DE FIGUEREDO.										
04/08/2026	923	111	05/01/2026	2058-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Ass. Social). JUNHO/2026. NF Nº 249.										
04/08/2026	924	140	05/01/2026	2066-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,16	0,00	421,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Scfv). JUNHO/2026. NF Nº 253.										
04/08/2026	925	148	06/01/2026	2066-33903600/15000000			134.609.435-72 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA	31823X FMAS	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA DA ROCHA JUNIOR, Nº 42, CENTRO, INHAMBUPE-BA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE D0 SCFV-Serviçod e Convivência e Fortalecimentos de Vinculos. Julho/2026.										
04/08/2026	926	388	30/07/2026	2058-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	31823X FMAS	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Secretaria de Assistência Social). NF Nº 382.										
04/08/2026	927	374	14/07/2026	2058-33909300/15000000			22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	31823X FMAS	1.033,76	0,00	1.033,76
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CITOEN/CROSS, PLACA PLDJ70 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF Nº 257.										
04/08/2026	928	138	05/01/2026	2066-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESASCOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Cras). JUNHO/2026. NF Nº 250.										
04/08/2026	929	244	05/01/2026	2059-33903900/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,16	0,00	421,16
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Conselho Tutelar). JUNHO/2026. NF Nº 254.										
04/08/2026	930	139	05/01/2026	2068-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Creas). JUNHO/2026. NF Nº 252.										
04/08/2026	931	137	05/01/2026	2064-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (IGDBF e Cad. Unico). JUNHO/2026. NF Nº 251.										
04/08/2026	932	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	45,62	0,00	45,62
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (04.08.2026).										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**8.103,95**	**0,00**	**8.103,95**
05/08/2026	933	366	30/06/2026	2058-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	31823X FMAS	7.263,30	0,00	7.263,30
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Assistência Social).NF Nº 87.										
05/08/2026	996	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (05.08.2026)										
							Soma:		**7.273,06**	**0,00**	**7.273,06**
10/08/2026	934	88	05/01/2026	2066-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	53,62	0,00	53,62
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Prot. Social Básica- Scfvl). JULHO/2026.										
10/08/2026	935	88	05/01/2026	2066-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	58,75	0,00	58,75
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Prot. Social Básica- Scfvl). AGOSTO/2026.										
10/08/2026	936	29	05/01/2026	2058-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	43,23	0,00	43,23
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Assistencia Social). DIOCESE. AGOSTO/2026.										
10/08/2026	942	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	26,69	0,00	26,69
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (10.08.2026).										
							Soma:		**182,29**	**0,00**	**182,29**
11/08/2026	937	347	09/06/2026	2069-33904800/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	ALUGUEL SOCIAL REQUERIDO A BENEFICIÁRIA SRª JICLEIDE DE JESUS GOMES (LOCADOR: Josenildo Alves dos Santos) - 3ª Parcela de 3. (Agosto)										
11/08/2026	938	30	05/01/2026	2059-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. Conselho Tutelar). JULHO/2026.										
11/08/2026	939	90	05/01/2026	2066-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	172,14	0,00	172,14
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Prot. Social Básica- Cras). JULHO/2026.										
11/08/2026	940	91	05/01/2026	2060-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	125,46	0,00	125,46

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b83-6e00-4000-5c5-0b04e87dc1c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Atendimento à Mulher). JULHO/2026.										
11/08/2026	941	29	05/01/2026	2058-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	227,18	0,00	227,18
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Assistencia Social). CAD. UNICO. JULHO/206.										
11/08/2026	943	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	2,90	0,00	2,90
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (11.08.2026).										
								Soma:	**953,14**	**0,00**	**953,14**
12/08/2026	944	312	23/04/2026	2062-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	112-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	31823X FMAS	21.890,00	0,00	21.890,00
Histórico:	DESPESA COM Material Grafico (Fundo de Ass. Social). NF Nº 140 E 141.										
12/08/2026	945	131	05/01/2026	2066-33903900/15000000	PP36/2022/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31823X FMAS	31.905,90	0,00	31.905,90
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM ATIVIDADES MOTORAS E CRIATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. NF Nº 190. JULHO/2026.										
12/08/2026	946	389	28/07/2026	2059-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Conselho Tutelar). NF Nº 381.										
12/08/2026	947	356	16/06/2026	2066-33903900/15000000			59.413.983/0001-30 MADSON ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31823X FMAS	4.083,33	0,00	4.083,33
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O CRAS, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE JURIDICO QUALIFICADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO (Cras). NF Nº 16. JULHO/2026.										
12/08/2026	948	209	05/01/2026	2066-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.545,53	6,11	2.539,42
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivencia - SCFV 500). JULHO/2026. NF Nº 6725.										
12/08/2026	949	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	91,72	0,00	91,72
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (12.08.2026).										
12/08/2026	950	215	05/01/2026	2068-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.514,88	6,04	2.508,84
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas 500). JULHO/2026. NF Nº 6724.										
12/08/2026	951	286	13/03/2026	2058-33903000/15000000		017-2026-DL/2026	40.950.569/0001-32 INTERDATA INFORMATICA LTDA	31823X FMAS	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Cartucho de Impressora (Sec. de Ass. Social). NF Nº 985.										
12/08/2026	952	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	426,72	0,00	426,72

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef52f3-6e00-4808-a5c5-6704e87dc1e4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Cras) – Nota Fiscal nº 567.										
12/08/2026	953	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	426,72	0,00	426,72
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Cras) – Nota Fiscal nº 674.										
12/08/2026	954	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Conselho Tutelar) – Nota Fiscal nº 671.										
12/08/2026	955	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	853,44	0,00	853,44
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Creas) – Nota Fiscal nº 670.										
12/08/2026	956	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.660,33	0,00	1.660,33
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Assistencia Social) – Nota Fiscal nº 672.										
12/08/2026	957	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	640,08	0,00	640,08
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Cad Unico) – Nota Fiscal nº 676.										
12/08/2026	958	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) – Nota Fiscal nº 675.										
12/08/2026	959	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	442,44	0,00	442,44
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Assistencia Social) – Nota Fiscal nº 687.										
12/08/2026	960	391	31/07/2026	2058-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Casa dos Conselhos) – Nota Fiscal nº 673.										
12/08/2026	961	258	20/02/2026	2058-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	065-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	31823X FMAS	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Assistencia Social). NF Nº 1292.										
12/08/2026	962	149	09/01/2026	2058-33903400/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	2.760,00	132,48	2.627,52
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Ass. Social).JUNHO/2026. NF Nº 10697.										
12/08/2026	963	150	09/01/2026	2058-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	1.840,00	88,32	1.751,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Ass. Social).JUNHO/2026. NF Nº 10697.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b74-6e00-4008-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	964	293	20/03/2026	2058-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	31823X FMAS	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Assistencia Social). NF Nº 19084. JULHO/2026. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.4.										
12/08/2026	965	362	19/06/2026	2069-33903200/15000000	025-2025-PE/2025	156-2026-RP/2026	19.980.359/0001-09 COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA	31823X FMAS	36.175,50	434,11	35.741,39
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Kits de Enxoval Para Recem Nascidos (Beneficios Eventuais). NF Nº 4686.										
12/08/2026	966	199	05/01/2026	2058-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	10.781,23	25,87	10.755,36
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Social). JULHO/2026. NF Nº 6716.										
12/08/2026	967	200	05/01/2026	2059-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	15.021,74	36,05	14.985,69
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Conselho Tutelar). JULHO/2026. NF Nº 6715.										
12/08/2026	968	178	23/01/2026	2069-33903200/15000000	PE12/2024	017-2026-RP/2026	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	31823X FMAS	21.034,00	252,41	20.781,59
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Kit de Generos Alimenticios Para Cesta Basica (Beneficios Eventuais-Cras). NF Nº 5055.										
12/08/2026	970	205	05/01/2026	2064-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	5.777,10	13,87	5.763,23
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (B.Família/Cad.unico Federal). JULHO/2026. NF Nº 6717.										
12/08/2026	971	228	05/01/2026	2067-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.309,93	7,94	3.301,99
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PIS - Prim.Infancia 660 Federal). JULHO/2026. NF Nº 6722.										
12/08/2026	972	228	05/01/2026	2067-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.490,85	5,98	2.484,87
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PIS - Prim.Infancia 660 Federal). JULHO/2026. NF Nº 6720.										
12/08/2026	973	216	05/01/2026	2068-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321559 FNAS - PAEFI	2.496,37	5,99	2.490,38
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas Federal). JULHO/2026. NF Nº 6721.										
12/08/2026	974	210	05/01/2026	2066-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	2.650,97	6,36	2.644,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivencia - SCFV Federal). JULHO/2026. NF Nº 6726.										
12/08/2026	975	207	05/01/2026	2066-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	3.155,56	7,57	3.147,99
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras Federal). JULHO/2026. NF Nº 6718.										
12/08/2026	976	386	28/07/2026	2066-33903000/16610000	018-2025-PE/2025	070-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	391,00	4,69	386,31

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6992bf3-6e03-4008-a5c5-57b04e87d4e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Proteção Social Básica). NF Nº 6690.										
12/08/2026	977	221	05/01/2026	2065-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	5.710,38	13,70	5.696,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Procad.Suas Federal). JULHO/2026. NF Nº 6723.										
								Soma:	**185.605,80**	**1.119,49**	**184.486,31**
13/08/2026	978	348	26/05/2026	2066-33903000/16600000	PE31/2024/2024	136-2026-RP/2026	30.510.368/0001-60 CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	31725X BL PSB FNAS	909,80	0,00	909,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. NF Nº 10955.										
13/08/2026	979	27	05/01/2026	2058-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	737,67	0,00	737,67
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Assistencia Social). PARÓQUIA. JULHO/2026.										
13/08/2026	980	29	05/01/2026	2058-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	44,77	0,00	44,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Assistencia Social). DIOCESE. SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**1.692,24**	**0,00**	**1.692,24**
14/08/2026	981	402	14/08/2026	2065-33903900/16600000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	8.005,50	384,26	7.621,24
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Ass. Social). NF Nº 1047. Julho/2026.										
								Soma:	**8.005,50**	**384,26**	**7.621,24**
17/08/2026	982	385	27/07/2026	2066-33903000/16600000	034-2025-PE/2025		52.954.144/0001-80 RAVI E-COMMERCE LTDA.	31725X BL PSB FNAS	531,96	6,38	525,58
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 12811.										
17/08/2026	983	399	14/08/2026	2068-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	112-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	31823X FMAS	13.620,00	0,00	13.620,00
Histórico:	DESPESA COM Material Grafico (CREAS). NF Nº 138 E 139.										
17/08/2026	984	394	05/08/2026	2058-33903000/15000000	004-2026-CRED/20	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	31823X FMAS	22,90	0,00	22,90
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Sec. de Assistencia Social). NF Nº 1587.										
17/08/2026	985	107	05/01/2026	2058-33903500/15000000			27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. JULHO/2026. NF Nº 443.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ef92bf3-6d02-4008-85c5-67b04e97dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2026	986	109	05/01/2026	2058-33903900/15000000			27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. JULHO/2026. NF Nº 443.										
17/08/2026	987	403	14/08/2026	2068-44905200/15000000		006-2026-DL/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	31823X FMAS	13.700,00	0,00	13.700,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Equipamentos de Informatica (Proteção Especial-Mac). NF Nº 3090. ** Reclassificação de Fonte**										
17/08/2026	988	403	14/08/2026	2068-44905200/15000000		006-2026-DL/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	31823X FMAS	13.600,00	0,00	13.600,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Equipamentos de Informatica (Proteção Especial-Mac). NF Nº 3088. ** Reclassificação de Fonte**										
17/08/2026	989	407	17/08/2026	2058-33901400/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DO SUAS PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-2026, COM O TEMA: "PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: TECENDO REDES DE PROTEÇÃO E CUIDADO". NO DIA 17 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA.										
17/08/2026	990	405	14/08/2026	2058-33901400/15000000			952.858.575-20 RENILDA DOS SANTOS SOUZA	31823X FMAS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-2026, COM O TEMA: "PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: TECENDO REDES DE PROTEÇÃO E CUIDADO". NO DIA 17 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA.										
17/08/2026	991	404	14/08/2026	2066-33901400/15000000			073.900.105-17 CRISTIANA DA COSTA CRUZ SANTANA	31823X FMAS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA COORDENADORA DO CRAS PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-2026, COM O TEMA: "PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: TECENDO REDES DE PROTEÇÃO E CUIDADO". NO DIA 17 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA.										
17/08/2026	992	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	14,49	0,00	14,49
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (17.08.2026).										
								Soma:	**49.378,12**	**6,38**	**49.371,74**
18/08/2026	993	408	17/08/2026	2058-33901400/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DO SUAS PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA-COEGEMAS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-EXERCICIO 2026, NO DIA 18 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA.										
18/08/2026	994	406	17/08/2026	2058-33901400/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESA COM DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-2026, COM O TEMA: "PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: TECENDO REDES DE PROTEÇÃO E CUIDADO". NO DIA 17 DE AGOSTO. PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA-COEGEMAS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIRTE EXERCICIO 2026, DO DIA 18 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA.										
18/08/2026	995	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	11,01	0,00	11,01
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (18.08.2026).										
								Soma:	**1.217,49**	**0,00**	**1.217,49**

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6492bf3-6e0-4008-a5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	997	150	09/01/2026	2058-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	1.840,00	88,32	1.751,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Ass. Social). JULHO/2026. NF Nº 10747.										
19/08/2026	998	179	27/01/2026	2062-44905200/15000000		006-2026-DL/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	31823X FMAS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE Equipamentos de Informatica (Gestão do Fundo de Ass. Social).NF Nº 3091.										
19/08/2026	999	149	09/01/2026	2058-33903400/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	2.760,00	132,48	2.627,52
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), JULHO/2026. NF Nº 10747.										
19/08/2026	1000	206	05/01/2026	2066-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.412,73	5,79	2.406,94
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras 500). NF Nº 6719. Julho/2026.										
19/08/2026	1001	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (19.08.2026).										
19/08/2026	1002	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	1003	64	05/01/2026	2066-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	4.260,85	0,00	4.260,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	1004	38	05/01/2026	2059-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.591,35	0,00	1.591,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar) Julho/2026.										
19/08/2026	1005	76	05/01/2026	2068-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.582,70	0,00	1.582,70
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	1006	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.551,96	0,00	1.551,96
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	1007	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.621,05	0,00	2.621,05
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1008	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.339,76	0,00	1.339,76

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6892bf3-6e08-4008-a5c5-67b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1009	36	05/01/2026	2058-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	4.566,64	1.688,54	2.878,10
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1010	76	05/01/2026	2068-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	419,34	0,00	419,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1011	73	05/01/2026	2068-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.450,23	0,00	1.450,23
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1012	47	05/01/2026	2064-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	806,80	0,00	806,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	1013	40	05/01/2026	2060-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.644,94	0,00	2.644,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atendimento à Mulher- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	1014	38	05/01/2026	2059-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	608,92	0,00	608,92
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Casa dos Conselhos) Julho/2026.										
19/08/2026	1015	38	05/01/2026	2059-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.680,37	0,00	3.680,37
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar) Julho/2026.										
19/08/2026	1016	390	30/07/2026	2059-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	696,00	0,00	696,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1017	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	524,18	0,00	524,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1018	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	564,10	0,00	564,10
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1019	36	05/01/2026	2058-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.692,30	0,00	1.692,30
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social- Contratados) Julho/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b47-6e00-4008-a5c5-67b0487dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	1020	48	05/01/2026	2064-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	629,01	0,00	629,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1021	46	05/01/2026	2064-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	1.137,76	324,20	813,56
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1022	44	05/01/2026	2067-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.726,22	0,00	2.726,22
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Criança Feliz- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1023	65	05/01/2026	2066-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	587,08	0,00	587,08
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	1024	62	05/01/2026	2066-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	1.066,89	0,00	1.066,89
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	1025	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.368,67	0,00	1.368,67
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 119.										
19/08/2026	1026	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	2.290,03	0,00	2.290,03
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 73.										
								Soma:	**50.815,16**	**2.239,33**	**48.575,83**
20/08/2026	1027	309	23/04/2026	2068-33903000/16610000	027-2025-PE/2025	008-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	4.451,20	53,41	4.397,79
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Proteção Social Especial-Mac). NF Nº 288586.										
20/08/2026	1028	392	03/08/2026	2064-33903000/16600000	017-2025-PE/2025	112-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	317225 BL GBF FNAS	14.835,00	0,00	14.835,00
Histórico:	DESPESA COM Material Grafico (Bolsa Familia e Cadastro Unico). NF Nº 142 E 143.										
20/08/2026	1029	340	26/05/2026	2066-33903000/16600000	018-2025-PE/2025	109-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	31725X BL PSB FNAS	8.398,45	100,78	8.297,67
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Proteção Social Basica). SCFV. NF Nº 117584.										
								Soma:	**27.684,65**	**154,19**	**27.530,46**

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6d92bf3-6e0008-a7c5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2026	1030	384	21/07/2026	2069-33903200/16610000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	321702 BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVA	2.409,14	0,00	2.409,14
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 72.										
24/08/2026	1031	384	21/07/2026	2069-33903200/16610000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	321702 BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVA	1.364,95	0,00	1.364,95
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 118.										
24/08/2026	1032	313	23/04/2026	2059-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	112-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	31823X FMAS	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	DESPESA COM Material Grafico (Conselho Tutelar). NF Nº 151.										
24/08/2026	1033	412	21/08/2026	2069-33904800/15000000			179.600.348-42 MARINALDO DE SANTANA	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A Srº Renato Santos Silva. Parcela 1.3 (Setembro).										
24/08/2026	1034	409	18/08/2026	2058-33903900/15000000			27.297.830/0001-89 SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	31823X FMAS	670,00	0,00	670,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E E-CPF, VISANDO ATENDER ÀS NECECIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (SETOR DE ENGENHARIA) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF Nº 55709.										
24/08/2026	1035	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	19,13	0,00	19,13
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (24.08.2026).										
								Soma:	**9.803,22**	**0,00**	**9.803,22**
28/08/2026	1036	414	25/08/2026	2058-33903900/15000000	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	31823X FMAS	138,00	0,00	138,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Assistência Social). NF Nº 3786.										
28/08/2026	1037	383	20/07/2026	2069-33904800/15000000			669.363.655-15 MARIA DO NASCIMENTO	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA SRª Crispina Cananéia Pinheiro Queiroz. Parcela 2.3 (agosto)										
28/08/2026	1038	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	1,33	0,00	1,33
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (28.08.2026).										
								Soma:	**439,33**	**0,00**	**439,33**
								Total Geral:	**351.153,95**	**3.903,65**	**347.250,30**

Processo: 3113be26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6e12bf3-000-4008-a0c5-67b04e83dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE											
04/08/2026	2063	648	04/05/2026	2022-33903900/15001002	003-2025-SESAU/2	001-2026-SESAU/2	02.403.366/0001-37 A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO	277002 FUS / NOVA - 15%	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTÊNCIAIS (Entidade Privada sem Fins Lucrativos), JUNHO/2026. NF Nº 201.										
04/08/2026	2064	432	20/02/2026	2015-33903000/15001002	015-2025-PE/2025	064-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	838,00	0,00	838,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Saúde). NF Nº 1288.										
04/08/2026	2065	787	21/07/2026	2029-33903000/15001002	015-2025-PE/2025	064-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	642,00	0,00	642,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Ass.Farmacêutica). NF Nº 1287.										
04/08/2026	2066	803	24/07/2026	2020-33901400/15001002			071.079.585-85 MARIANA LEITE DORMUNDO SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE DOS DADOS E FINANCIAMENTO DA APS: CALCULO E ANALISE DOS INDICADORES DAS ASF, EAP E ESB. NO DIA 27 DE JULHO, EM SALVALDOR-BA.										
04/08/2026	2067	802	24/07/2026	2022-33901400/15001002			038.505.635-45 TAIS ARAUJO DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE DOS DADOS E FINANCIAMENTO DA APS: CALCULO E ANALISE DOS INDICADORES DAS ASF, EAP E ESB. NO DIA 27 DE JULHO, EM SALVALDOR-BA.										
04/08/2026	2068	763	13/07/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2026	160-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.299,65	27,60	2.272,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 6204.										
04/08/2026	2069	513	23/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.218,61	14,62	1.203,99
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 117513.										
04/08/2026	2070	513	23/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.807,63	33,69	2.773,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 117514.										
04/08/2026	2071	513	23/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	569,90	6,84	563,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 117515.										
04/08/2026	2072	513	23/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	200,05	2,40	197,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 117516.										
04/08/2026	2073	513	23/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	333,44	4,00	329,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 117517.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b58-6e00-4008a5c5-67b0e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	2074	831	30/07/2026	2028-33904800/15001002			858.113.305-37 JILMARA BATISTA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	25,20	0,00	25,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
04/08/2026	2075	831	30/07/2026	2028-33904800/15001002			858.113.305-37 JILMARA BATISTA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	25,20	0,00	25,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
04/08/2026	2076	829	30/07/2026	2028-33904800/15001002			716.813.535-04 LISETE DIAS DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. ABRIL E MAIO/2026.										
04/08/2026	2077	828	30/07/2026	2028-33904800/15001002			490.272.805-25 JOSÉ CARLOS FRAGA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. ABRIL E MAIO/2026.										
04/08/2026	2078	514	23/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	181,38	2,18	179,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 117518.										
04/08/2026	2079	514	23/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	73,38	0,88	72,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 117519.										
04/08/2026	2080	514	23/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.648,28	19,78	1.628,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 117570.										
04/08/2026	2081	411	27/02/2026	2025-33903000/15001002	038-2025-PE/2025	018-2026-RP/2026	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	1.520,00	3,65	1.516,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gás de Cozinha e Vasilhames (Hospital Municipal). NF Nº 6671.										
04/08/2026	2082	806	24/07/2026	2015-33901400/15001002			078.395.085-37 LARA PRISCILA NASCIMENTO RODRIGUES	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA REGIÃO DE ALAGOINHAS (COCAF ALAGOINHAS), NO DIA 28 DE JULHO, EM ALAGOINHAS-BA.										
04/08/2026	2083	804	24/07/2026	2015-33901400/15001002			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE DOS DADOS E FINANCIAMENTO DA APS: CALCULO E ANALISE DOS INDICADORES DAS ASF, EAP E ESB. NO DIA 27 DE JULHO, EM SALVALDOR-BA.										
04/08/2026	2084	805	24/07/2026	2015-33901400/15001002			042.260.155-17 LUCICLEIDE ALMEIDA DE JESUS PITA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE, COM O TEMA: FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO AS DROGAS CRONICAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS: INTEGRAÇÃO ENTRE APS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. NO DIA 27 DE JULHO EM ALAGOINHAS-BA.										
04/08/2026	2085	827	30/07/2026	2028-33904800/15001002			859.380.755-05 MARIA JOSIANA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6d92bf3-6e08-4008-a5c5-57b04e87d47e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JUNHO/2026.										
04/08/2026	2086	840	03/08/2026	2015-33903000/15001002	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	15.502,85	0,00	15.502,85
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Saúde). NF Nº 84.										
04/08/2026	2087	163	05/01/2026	2015-33903600/15001002			684.912.635-00 JOSE ARTUR ROCHA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRAÇA CÔNEGO MAXIMILIANO, SN, CENTRO DESTA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE DA POLICLINICA. Julho/2026.										
04/08/2026	2088	628	20/05/2026	2025-33903600/15001002	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	542,52	0,00	542,52
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Hospital Municipal). NF Nº 376.										
04/08/2026	2089	630	21/05/2026	2026-33903600/15001002	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	361,68	0,00	361,68
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (SAMU). NF Nº 377.										
04/08/2026	2090	629	21/05/2026	2028-33903600/15001002	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	662,19	0,00	662,19
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (TFD). NF Nº 378.										
04/08/2026	2091	225	05/01/2026	2022-33904000/15001002	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Atenção Pirmárial). JUNHO/2026. NF Nº 260.										
04/08/2026	2092	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,63	0,00	125,63
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (04.08.2026).										
04/08/2026	2093	510	24/03/2026	2029-33904000/15001002	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Farmácia Básica). JUNHO/2026. NF Nº 257.										
04/08/2026	2094	179	05/01/2026	2015-33904000/15001002	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Saude). JUNHO/2026. NF Nº 259.										
04/08/2026	2095	224	05/01/2026	2025-33904000/15001002	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	585,20	0,00	585,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Hospital). JUNHO/2026. NF Nº 255.										
04/08/2026	2096	511	24/03/2026	2026-33904000/15001002	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Samu). JUNHO/2026. NF Nº 258.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b53-6e00-4008a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	2097	827	30/07/2026	2028-33904800/15001002			859.380.755-05 MARIA JOSIANA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JUNHO/2026.										
04/08/2026	2098	666	29/05/2026	2015-33903500/15001002		030-2026-INEX/202	05.196.444/0001-68 SALUTTE CONSULTORIA & GESTAO EM SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE. JULHO/2026. NF Nº 83.										
04/08/2026	2099	827	30/07/2026	2028-33904800/15001002			859.380.755-05 MARIA JOSIANA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE: EDUARDO DE JESUS DOS SANTOS. JUNHO E JULHO/2026.										
04/08/2026	2100	833	30/07/2026	2028-33904800/15001002			037.065.635-09 SIMONE PINHEIRO BATISTA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
04/08/2026	2101	832	30/07/2026	2028-33904800/15001002			044.454.824-63 JOSÉ AILTON DOS SANTOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
04/08/2026	2102	512	24/03/2026	2027-33904000/15001002	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Caps). JUNHO/2026. NF Nº 256.										
04/08/2026	2103	827	30/07/2026	2028-33904800/15001002			859.380.755-05 MARIA JOSIANA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS.COMPANHANTE.										
04/08/2026	2104	273	05/01/2026	2015-31909400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.563,40	0,00	9.563,40
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8001609-69.2025.8.05.0104.										
								Soma:	**62.297,62**	**115,64**	**62.181,98**
05/08/2026	2213	853	31/07/2026	2025-33903900/16000000		039-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.964,80	0,00	9.964,80
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 120.000 km. PARA VEICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA. NF Nº 6854.										
								Soma:	**9.964,80**	**0,00**	**9.964,80**
10/08/2026	2105	641	28/05/2026	2030-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	459,89	644,29
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados- Fonte 605- Piso) JULHO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e04-4008-a5c5-7b04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2026	2106	47	05/01/2026	2026-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.803,46	284,78	2.518,68
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2107	55	05/01/2026	2027-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.863,58	325,60	2.537,98
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2108	21	05/01/2026	2022-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.041,82	634,68	4.407,14
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Fonte 605 - Piso) JULHO/2026.										
10/08/2026	2109	17	05/01/2026	2022-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.461,85	286,95	1.174,90
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2110	44	05/01/2026	2025-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	512,03	592,15
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Comissionados- Fonte 605 - Piso).										
10/08/2026	2111	41	05/01/2026	2025-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	54.504,23	6.729,99	47.774,24
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2112	41	05/01/2026	2025-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.803,46	283,81	2.519,65
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Reda - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2113	21	05/01/2026	2022-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados - Fonte 605 - Piso) JULHO/2026.										
10/08/2026	2114	17	05/01/2026	2022-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	41.431,73	5.020,58	36.411,15
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2115	17	05/01/2026	2022-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.803,46	278,96	2.524,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Reda - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2116	25	05/01/2026	2023-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.727,16	615,10	5.112,06
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2117	47	05/01/2026	2026-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.401,73	142,39	1.259,34

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6692bf3-6e0f-4008-a5c5-57b04e87d4e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu- Reda - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2118	70	05/01/2026	2031-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Comissionados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2119	66	05/01/2026	2031-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.401,73	139,48	1.262,25
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Contratados - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2120	66	05/01/2026	2031-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	612,73	73,53	539,20
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Ag. Endemias- Reda - Fonte 605 - Piso). JULHO/2026.										
10/08/2026	2121	807	10/07/2026	2016-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.491,96	0,00	1.491,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO II RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Junho/2026.										
10/08/2026	2122	808	10/07/2026	2016-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	947,73	0,00	947,73
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA.CONFORME ANEXO II RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Junho/2026.										
10/08/2026	2123	809	10/07/2026	2017-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.560,14	0,00	17.560,14
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO III RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Junho/2026.										
10/08/2026	2124	810	10/07/2026	2017-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	7.682,64	0,00	7.682,64
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA, CONFORME ANEXO III RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Junho/2026.										
10/08/2026	2125	555	23/04/2026	2026-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	594,38	0,00	594,38
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Samu). JUNHO/2026.										
10/08/2026	2126	555	23/04/2026	2026-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	428,82	0,00	428,82
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Samu). JULHO/2026.										
10/08/2026	2127	834	31/07/2026	2028-33904800/15001002			791.696.865-72 LINDINALVA DAS NEVES SERRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
10/08/2026	2128	837	31/07/2026	2028-33904800/15001002			038.100.175-07 ANDRESSA BISPO DE ARAUJO SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JUNHO E JULHO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b54-6e00-4003a5c5-67b0887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2026	2129	165	05/01/2026	2028- 33904800/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. REF: MAIO E JUNHO/26. ACOMPANHANTE: SRª. RITA DE CASSIA APOSTOLO DE JESUS.										
10/08/2026	2130	836	31/07/2026	2028- 33904800/15001002			019.690.085-98 GENOVEVA BISPO DE ARAÚJO	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JUNHO E JULHO/2026.										
10/08/2026	2131	835	31/07/2026	2028- 33904800/15001002			861.378.475-51 ELIAS SERRA DE SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
10/08/2026	2132	851	05/08/2026	2015- 33903000/15001002			21.245.244/0001-04 PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.411,12	16,93	1.394,19
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 60.000 km, PARA VEICULO Renault Master Ambulância, PLACA THC8D30. NF Nº 13292.										
10/08/2026	2133	852	05/08/2026	2015- 33903900/15001002			21.245.244/0001-04 PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	606,88	29,13	577,75
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 60.000 km, PARA VEICULO Renault Master Ambulância, PLACA THC8D30. NF Nº 805.										
10/08/2026	2149	79	05/01/2026	2015- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	47,03	0,00	47,03
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (10.08.2026).										
								Soma:	**158.220,76**	**16.339,25**	**141.881,51**
11/08/2026	2134	76	05/01/2026	2022- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.971,88	0,00	1.971,88
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Atenção Primária). JULHO/2026.										
11/08/2026	2135	77	05/01/2026	2025- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.462,62	0,00	5.462,62
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Hospital Municipal). AGOSTO/2026.										
11/08/2026	2136	78	05/01/2026	2027- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Caps). JULHO/2026.										
11/08/2026	2137	240	05/01/2026	2031- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (ENDEMIAS). JULHO/2026.										
11/08/2026	2138	478	11/03/2026	2026- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (SAMU). JULHO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be12bf3-4e00-4008-a2c5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2026	2139	72	05/01/2026	2015-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Saude). JULHO/2026.										
11/08/2026	2140	653	02/06/2026	2031-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.598,80	312,72	4.286,08
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Vigilancia Epidemiologica- Ag. Endemias). NF Nº 1050. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	2141	339	05/01/2026	2028-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	40.113,18	2.727,69	37.385,49
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Tratamento Fora do Domicílio). NF Nº 1053. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	2142	654	02/06/2026	2019-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	41.193,66	2.801,17	38.392,49
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Ações da Media e Alta Complexidade). NF Nº 1052. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	2143	655	02/06/2026	2015-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	16.932,90	1.151,44	15.781,46
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. Saúde). NF Nº 1048. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	2144	844	03/08/2026	2022-33903900/16003110	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5695764412 Emenda - Incremento PAP	60.637,30	4.123,34	56.513,96
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Primária). JULHO/2026. NF Nº 1051.										
11/08/2026	2145	794	22/07/2026	2019-33903900/16003130	003-2025/202	001-2026-SESAU/2	02.403.366/0001-37 A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	1.785,00	0,00	1.785,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTÊNCIAIS (Entidade Privada sem Fins Lucrativos), NF Nº 202. MAIO/2026. ULTRASSONOGRAFIAS.										
11/08/2026	2146	794	22/07/2026	2019-33903900/16003130	003-2025/202	001-2026-SESAU/2	02.403.366/0001-37 A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	12.210,00	0,00	12.210,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTÊNCIAIS (Entidade Privada sem Fins Lucrativos), NF Nº 203. JUNHO/2026. PARTE 3. ULTRASSONOGRAFIA.										
11/08/2026	2147	800	27/07/2026	2019-33903900/16003110	003-2025-SESAU/2	001-2026-SESAU/2	02.403.366/0001-37 A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO	5695740327 Emenda - Incremento MAC	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTÊNCIAIS (Entidade Privada sem Fins Lucrativos), NF Nº 199. JUNHO/2026.										
11/08/2026	2148	788	20/07/2026	2025-33903900/16000000	02/2025-SESAU/2		12.534.461/0001-23 PROMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	11.112,84	222,26	10.890,58
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E MATERIAIS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA CLINICA E DIANOSTICO LABORATORIAL (Hospital). JUNHO/2026. NF Nº 88.										
11/08/2026	2150	788	20/07/2026	2025-33903900/16000000	02/2025-SESAU/2		12.534.461/0001-23 PROMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	48.267,77	965,36	47.302,41
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E MATERIAIS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA CLINICA E DIANOSTICO LABORATORIAL (Hospital). ABRIL/2026. NF Nº 80.										
11/08/2026	2151	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	59,54	0,00	59,54

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (11.08.2026).										
11/08/2026	2152	788	20/07/2026	2025-33903900/16000000	02/2025-SESAU/2		12.534.461/0001-23 PROMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.070,83	181,42	8.889,41
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E MATERIAIS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA CLINICA E DIANOSTICO LABORATORIAL (Hospital). NF Nº 82. MAIO/2026.										
11/08/2026	2153	842	03/08/2026	2023-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.598,80	312,72	4.286,08
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Emad). JULHO/2026. NF Nº 1049.										
11/08/2026	2154	165	05/01/2026	2028-33904800/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. REF: MAIO E JUNHO/26. PACIENTE: SRª. ANA CLARA DE JESUS FABRI.										
11/08/2026	2155	771	14/07/2026	2027-33903900/15001002	CRED004/2022-		20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.875,00	624,37	13.250,63
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. NF Nº 201.										
11/08/2026	2252	843	03/08/2026	2027-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.598,80	312,72	4.286,08
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Emad). JULHO/2026. NF Nº 1054.										
								Soma:	**282.766,36**	**13.735,21**	**269.031,15**
12/08/2026	2156	699	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE158/2025/2025		09.092.152/0001-36 EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413496 Transf. Especiais	9.600,00	115,20	9.484,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados), NF Nº 343648.										
12/08/2026	2157	693	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE158/2025/2025		09.092.152/0001-36 EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413496 Transf. Especiais	5.200,00	62,40	5.137,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados). NF Nº 343650.										
12/08/2026	2158	691	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE153-2025/202		09.092.152/0001-36 EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413496 Transf. Especiais	4.680,00	56,16	4.623,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados), NF Nº 343649.										
12/08/2026	2159	710	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE112/2025/2025		67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	413496 Transf. Especiais	637,50	7,65	629,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos). NF Nº 2174501.										
12/08/2026	2160	705	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-140-2025/202		02.248.312/0001-44 A CEPALAB LABORATORIOS LTDA	413496 Transf. Especiais	9.450,00	113,40	9.336,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos),NF Nº 107400.										
12/08/2026	2161	711	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE192/2025/2025		67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	413496 Transf. Especiais	180,00	2,16	177,84

Processo: 3113ce26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 6ef62bf3-6e00-4008-a5c5-6e04e87dc1e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos). NF Nº 2174507.										
12/08/2026	2162	706	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE259/2025/2025		12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	3.528,00	42,34	3.485,66
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos). NF Nº 71353.										
12/08/2026	2163	721	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-310/2025/		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	8.964,00	107,57	8.856,43
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos). NF Nº 202697.										
12/08/2026	2164	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	109,89	0,00	109,89
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (12.08.2026).										
12/08/2026	2165	658	03/06/2026	2022-44905200/15001002	010-2026-PE/2026	108-2026-RP/2026	11.319.557/0011-88 DENTECK LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	14.644,00	175,73	14.468,27
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Equipamentos de Climatização (Atenção Primária). NF Nº 6522.										
12/08/2026	2166	740	19/06/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	058-2026-RP/2026	49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	316,56	0,00	316,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital). NF Nº 801.										
12/08/2026	2167	587	05/05/2026	2022-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	122-2026-RP/2026	49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.191,00	0,00	3.191,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Atenção Primaria). NF Nº 803.										
12/08/2026	2168	588	05/05/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	122-2026-RP/2026	49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.477,20	0,00	4.477,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital Municipal). NF Nº 802.										
12/08/2026	2169	145	05/01/2026	2022-33904800/15001002			071.842.035-77 ÂDRIENNE LILIA BRANDÃO DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2170	838	31/07/2026	2022-33904800/15001002			058.014.645-65 LAISA DE SOUZA BRITO BUARQUE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2171	146	05/01/2026	2022-33904800/15001002			041.245.445-96 ALLIAM BUARQUE DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2172	420	03/03/2026	2022-33904800/15001002			122.328.235-04 ANTONIO DOS SANTOS BARBOZA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b1-6e00-4003a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	2173	150	05/01/2026	2022-33904800/15001002			915.083.712-53 JADER DE PAULA LANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2174	151	05/01/2026	2022-33904800/15001002			069.376.685-97 JESICARLA DA SILVA LEITE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2175	152	05/01/2026	2022-33904800/15001002			857.668.725-93 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2176	157	05/01/2026	2022-33904800/15001002			811.131.375-68 CARINE DA SILVA CRUZ ARAUJO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. Julho/2026.										
12/08/2026	2177	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	77.035,93	184,89	76.851,04
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). NF Nº 6688. Julho/2026.										
12/08/2026	2178	363	05/01/2026	2031-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	8.768,41	21,04	8.747,37
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Endemias fte 15%). NF Nº 6684. Julho/2026.										
12/08/2026	2179	148	05/01/2026	2022-33904800/15001002			066.453.065-63 ELIZANA LALESKA DE OLIVEIRA VIANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2180	458	26/02/2026	2027-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	161,20	0,00	161,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Caps). NF Nº 1797.										
12/08/2026	2181	346	05/01/2026	2015-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	8.409,46	20,18	8.389,28
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Sec.Saúde). NF Nº 6693. Julho/2026.										
12/08/2026	2182	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	7.320,22	17,57	7.302,65
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). NF Nº 6685. Julho/2026.										
12/08/2026	2183	354	05/01/2026	2025-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	36.043,74	86,50	35.957,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital fte 15%). NF Nº 6702. Julho/2026.										
12/08/2026	2184	147	05/01/2026	2022-33904800/15001002			093.594.746-90 CARLOS ÂNGELO DE CASTRO SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00

Processo: 3113 6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e00-4008-a5c5-57b04e87d45e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2185	578	08/05/2026	2023-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.232,54	14,96	6.217,58
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (EMAD - Pr.Melhor em casa. Ft 600). NF Nº 6691. Julho/2026.										
12/08/2026	2186	841	03/08/2026	1004-44905200/15001002			31.773.465/0001-09 SANTOS E DORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.149,80	37,80	3.112,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE BENA DE CONSUMO DURÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES URGENTES E INADIÁVEIS DE UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO FORMOSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 2703.										
12/08/2026	2188	153	05/01/2026	2022-33904800/15001002			038.983.465-36 LOUISE FREITAS RAMOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
12/08/2026	2191	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	48.478,95	116,35	48.362,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). NF Nº 6699. Julho/2026.										
12/08/2026	2194	442	20/02/2026	2025-33903000/15001002	002-2026-PE/2026	069-2026-RP/2026	10.548.403/0001-23 SENA E RODRIGUES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.370,80	52,45	4.318,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Proteinas - Carne, Peixe e Frango (Hospital Municipal). NF Nº 2038.										
12/08/2026	2196	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Casa dos Conselhos) – Nota Fiscal nº 678.										
12/08/2026	2197	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Saúde) – Nota Fiscal nº 382.										
12/08/2026	2198	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	9.508,10	0,00	9.508,10
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Saúde) – Nota Fiscal nº 570.										
12/08/2026	2199	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Casa dos Conselhos) – Nota Fiscal nº 571.										
12/08/2026	2200	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	9.508,10	0,00	9.508,10
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Saúde) – Nota Fiscal nº 677.										
12/08/2026	2201	298	22/01/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	014-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	916,00	10,99	905,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6517.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b36-6e00-4002a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	2202	681	15/06/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	143-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	774,00	9,29	764,71
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gêneros Alimenticios (Caps). NF Nº 6575.										
12/08/2026	2203	679	15/06/2026	2015-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	143-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	330,00	3,96	326,04
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gêneros Alimenticios (Sec. de Saúde). NF Nº 6577.										
12/08/2026	2204	680	15/06/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	143-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	3.377,00	40,52	3.336,48
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gêneros Alimenticios (Hospital Municipal). NF 6576.										
12/08/2026	2205	680	15/06/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	143-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	1.486,00	17,83	1.468,17
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gêneros Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 6574.										
12/08/2026	2206	298	22/01/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	014-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	912,00	10,94	901,06
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6515.										
12/08/2026	2207	298	22/01/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	014-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	670,00	8,04	661,96
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6507.										
12/08/2026	2208	317	30/01/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	032-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.698,05	20,38	1.677,67
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6001.										
12/08/2026	2209	314	30/01/2026	2015-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	032-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	803,26	9,64	793,62
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Saúde). NF Nº 6003.										
12/08/2026	2210	839	31/07/2026	2015-33909300/15001002			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	8.868,02	0,00	8.868,02
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Saúde) – Nota Fiscal nº 478.										
12/08/2026	2212	871	11/08/2026	2027-33903000/26210000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	6.116,59	14,68	6.101,91
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (CAPS fte 621). NF Nº 6690. Julho/2026.										
								Soma:	**328.656,40**	**1.380,62**	**327.275,78**
13/08/2026	2187	158	05/01/2026	2022-33904800/15001002			060.885.805-69 JOAO VICTOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. Julho/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6692bf3-6e0e2-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2026	2189	156	05/01/2026	2022-33904800/15001002			067.986.735-03 WERLESON SANTOS DOS REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
13/08/2026	2190	154	05/01/2026	2022-33904800/15001002			003.369.315-30 PAULO JEOVA RODRIGUES FERNANDES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
13/08/2026	2192	149	05/01/2026	2022-33904800/15001002			063.938.565-64 ERICA VIEIRA ALCANTARA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Julho/2026.										
13/08/2026	2193	658	03/06/2026	2022-44905200/15001002	010-2026-PE/2026	108-2026-RP/2026	11.319.557/0011-88 DENTECK LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	16.736,00	200,83	16.535,17
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Equipamentos de Climatização (Atenção Primária).NF Nº 6377.										
13/08/2026	2195	318	30/01/2026	2022-33903900/16210000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 37.727-9 FESBA (12.08.2026).										
13/08/2026	2211	564	22/04/2026	2020-44905200/15001002	028-2025-PE/2025	110-2026-RP/2026	03.894.963/0001-74 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	26.600,00	319,20	26.280,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Odontologicos (Saude Bucal). NF Nº 78301.										
								Soma:	**49.545,76**	**520,03**	**49.025,73**
14/08/2026	2214	853	31/07/2026	2025-33903900/16000000		039-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	50.383,29	0,00	50.383,29
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 120.000 km. PARA VEICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA. NF Nº 354442.										
14/08/2026	2215	878	14/08/2026	2026-33903000/16003120	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	14.913,56	35,79	14.877,77
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Samu fte 600). NF Nº 6700. Julho/2026.										
14/08/2026	2253	758	10/07/2026	2019-33903000/16003120	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	5.060,84	12,15	5.048,69
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC fte 600). JULHO/2026. NF Nº 6694.										
								Soma:	**70.357,69**	**47,94**	**70.309,75**
17/08/2026	2216	877	14/08/2026	2028-33904800/15001002			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	0,00	117,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JANEIRO À MAIO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6e12b1f3-2e00-4008-a5c5-67b04e89dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2026	2217	868	11/08/2026	2028-33904800/15001002			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JUNHO E JULHO/2026.										
17/08/2026	2218	870	11/08/2026	2028-33904800/15001002			036.723.255-38 JOSEVANIA BARRETO DOS SANTOS BATISTA	277002 FUS / NOVA - 15%	16,40	0,00	16,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2219	850	05/08/2026	2028-33904800/15001002			050.466.565-07 CRISPINA CANANEIA SANTOS PINHEIRO QUEIROZ	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. MAIO, JUNHO E JULHO/2026.										
17/08/2026	2220	869	11/08/2026	2028-33904800/15001002			001.840.685-84 GILMÁRIO PITA BATISTA	277002 FUS / NOVA - 15%	16,40	0,00	16,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2221	845	05/08/2026	2028-33904800/15001002			034.518.855-14 MAXIMA SOUZA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	50,40	0,00	50,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio) PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. REF. Janeiro, Maio e Junho/2026.										
17/08/2026	2222	849	05/08/2026	2028-33904800/15001002			055.538.525-60 NAYARA LIMA DOS SANTOS COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2223	868	11/08/2026	2028-33904800/15001002			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JUNHO E JULHO/2026.										
17/08/2026	2224	848	05/08/2026	2028-33904800/15001002			769.478.905-00 CLAUDINALDO DE ALMEIDA PINHO	277002 FUS / NOVA - 15%	126,00	0,00	126,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio) PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante. REF. Outubro, novembro/2025, Janeiro, Março a Julho/2026.										
17/08/2026	2225	850	05/08/2026	2028-33904800/15001002			050.466.565-07 CRISPINA CANANEIA SANTOS PINHEIRO QUEIROZ	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. MAIO, JUNHO E JULHO/2026. PACIENTE.										
17/08/2026	2226	855	05/08/2026	2015-33903900/15001002	004-2026-CRED/20	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	277002 FUS / NOVA - 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Sec. de Saude). NF Nº 433.										
17/08/2026	2227	831	30/07/2026	2028-33904800/15001002			858.113.305-37 JILMARA BATISTA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE- Laerty Santos Nascimento. REF. Agosto/2026.										
17/08/2026	2228	831	30/07/2026	2028-33904800/15001002			858.113.305-37 JILMARA BATISTA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6892bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante. REF. Agosto/2026.										
17/08/2026	2229	849	05/08/2026	2028-33904800/15001002			055.538.525-60 NAYARA LIMA DOS SANTOS COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPAHANTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2230	847	05/08/2026	2028-33904800/15001002			004.465.525-85 ARENITA DE JESUS PEREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2231	847	05/08/2026	2028-33904800/15001002			004.465.525-85 ARENITA DE JESUS PEREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS.PACIENTE. JULHO/2026.										
17/08/2026	2232	846	05/08/2026	2028-33904800/15001002			406.085.735-15 JOSEFIRA BOEMIO DE ALMEIDA	277002 FUS / NOVA - 15%	126,00	0,00	126,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio) PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. REF. Outubro, novembro/2025, Janeiro, Março a Julho/2026.										
17/08/2026	2346	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	41,24	0,00	41,24
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (17.08.2026).										
								Soma:	**1.348,44**	**0,00**	**1.348,44**
18/08/2026	2233	316	30/01/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	032-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	980,00	11,76	968,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 6203										
18/08/2026	2234	764	14/07/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	160-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	822,39	9,87	812,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6205.										
18/08/2026	2235	588	05/05/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	122-2026-RP/2026	49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	704,00	0,00	704,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital Municipal). NF Nº 811.										
18/08/2026	2236	297	22/01/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	014-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	246,00	2,95	243,05
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Munciipal). NF Nº 6508.										
18/08/2026	2237	254	05/01/2026	2022-33903900/15001002			43.438.187/0001-12 WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	438,00	42,92	395,08
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Atenção Primária). JUNHO/2026. NF Nº 899.										
18/08/2026	2238	432	20/02/2026	2015-33903000/15001002	015-2025-PE/2025	064-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	838,00	0,00	838,00

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef52f3-6e00-4808-a5c5-6704e87dc1e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Saúde). NF Nº 1294.										
18/08/2026	2239	483	04/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	083-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	421,75	0,00	421,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 527.										
18/08/2026	2240	483	04/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	083-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	442,20	0,00	442,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 590.										
18/08/2026	2241	482	04/03/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	083-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	844,90	0,00	844,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municial). NF Nº 589.										
18/08/2026	2242	526	20/03/2026	2015-33904000/15001002	PP08/2023/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Saude). JULHO/206. MEDIÇ]AO 05.2. NF Nº 19082.										
18/08/2026	2243	885	17/08/2026	2015-33901400/15001002			634.909.515-49 MARIA LUCENILDA CARVALHO REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA REALIZAR RETIRADA E TRANSPORTE DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, NO DIA 17 DE AGOSTO, EM FEIRA DE SANTANA-BA.										
18/08/2026	2244	457	26/02/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	556,08	0,00	556,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital Municipal).NF Nº 1800.										
18/08/2026	2245	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	11,48	0,00	11,48
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (18.08.2026)										
18/08/2026	2246	882	17/08/2026	2028-33904800/15001002			047.741.415-00 VALDINA SANTOS DE OLIVEIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JANEIRO À JUNHO/2026.										
18/08/2026	2247	880	17/08/2026	2028-33904800/15001002			907.784.995-53 MARINALVA BARBOSA FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	126,00	0,00	126,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. MARÇO À AGOSTO/2026.										
18/08/2026	2248	883	17/08/2026	2028-33904800/15001002			407.142.765-53 MARIA MARGARIDA SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JUNHO À AGOSTO/2026.										
18/08/2026	2249	884	17/08/2026	2028-33904800/15001002			685.134.965-53 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JUNHO À AGOSTO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b1-6e00-4008a5c5-67b0-87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2026	2250	881	17/08/2026	2028-33904800/15001002			472.824.365-68 RITA DE CASSIA BONFIM DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	126,00	0,00	126,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. MARÇO À AGOSTO/2026.										
18/08/2026	2251	882	17/08/2026	2028-33904800/15001002			047.741.415-00 VALDINA SANTOS DE OLIVEIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JANEIRO À JUNHO/2026.										
								Soma:	**8.891,29**	**165,90**	**8.725,39**
19/08/2026	2254	291	06/01/2026	2015-33903500/15001002		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.600,00	172,80	3.427,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA (Sec. de Saúde). JULHO/2026. NF Nº 10746.										
19/08/2026	2255	290	09/01/2026	2015-33903400/15001002		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.400,00	259,20	5.140,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA (Sec. de Saúde). JULHO/2026. NF Nº 10746.										
19/08/2026	2256	334	13/01/2026	2015-33903400/15001002		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Assessoria e Consultoria Juridica (Sec. de Saúde). JULHO/2026. NF Nº 218.										
19/08/2026	2257	335	13/01/2026	2015-33903500/15001002		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Assessoria e Consultoria Juridica (Sec. de Saúde). JULHO/2026. NF Nº 218.										
19/08/2026	2258	877	14/08/2026	2028-33904800/15001002			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	0,00	117,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JANEIRO À MAIO/2026.										
19/08/2026	2259	396	05/01/2026	2024-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	154,28	0,00	154,28
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (POLICLÍNICA). AGOSTO/2026.										
19/08/2026	2260	78	05/01/2026	2027-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	474,86	0,00	474,86
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Caps). JULHO/2026.										
19/08/2026	2261	503	17/03/2026	2025-33903000/15001002		018-2026-DL/2026	07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.270,50	0,00	1.270,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Hospital Municipal). NF Nº 918.										
19/08/2026	2262	504	17/03/2026	2027-33903000/15001002		018-2026-DL/2026	07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	383,50	0,00	383,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Caps). NF Nº 919.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-6e00-4008-a2c5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	2263	888	18/08/2026	2031-33903000/15001002		018-2026-DL/2026	07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	3.310,00	0,00	3.310,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Vig. Epidemiológica). NF Nº 916.										
19/08/2026	2264	556	23/04/2026	2015-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	709,53	0,00	709,53
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Saúde). JULHO/2026.										
19/08/2026	2265	886	17/08/2026	2027-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	330,72	0,00	330,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Caps). JUNHO/2026.										
19/08/2026	2266	886	17/08/2026	2027-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	286,28	0,00	286,28
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Caps). JULHO/2026.										
19/08/2026	2267	466	10/03/2026	2024-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	434,76	0,00	434,76
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Policlínica Municipal). AGOSTO/2026.										
19/08/2026	2268	892	17/08/2026	2015-33901400/15001002			033.619.025-50 PATRÍCIA DA CRUZ RAMOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27
Histórico:	DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ALAGOINHAS, NOS DIAS 18 À 20/08/2026, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
19/08/2026	2269	893	17/08/2026	2015-33901400/15001002			943.677.875-91 MARCIO CONCEIÇÃO COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27
Histórico:	DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ALAGOINHAS, NOS DIAS 18 À 20/08/2026, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
19/08/2026	2270	894	19/08/2026	2025-33903000/16000000	001-2026-PE/2026	162-2026-RP/2026	00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	50.040,35	0,00	50.040,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gás Medicinal - Oxigenio e Ar Comprimido em Cilindros (Hospital Municipal). NF Nº 15845.										
19/08/2026	2271	824	27/07/2026	2025-31901300/16003130			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	14.510,17	0,00	14.510,17
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2272	822	27/07/2026	2026-31901300/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	2.171,56	0,00	2.171,56
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2273	820	27/07/2026	2025-31901300/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	2.516,56	0,00	2.516,56
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	2274	819	27/07/2026	2025-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	1.124,19	389,60	734,59

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6892bf3-6e0e-4008-a5c5-67b04e87d46e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	2275	821	27/07/2026	2026-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	355,38	0,00	355,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	2276	819	27/07/2026	2025-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	34.906,96	8.099,11	26.807,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2277	821	27/07/2026	2026-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	2.158,08	0,00	2.158,08
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2278	91	05/01/2026	2021-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	44.000,58	0,00	44.000,58
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2279	91	05/01/2026	2021-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	21.652,36	0,00	21.652,36
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2280	91	05/01/2026	2021-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	835,22	0,00	835,22
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2281	91	05/01/2026	2021-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	894,88	0,00	894,88
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2282	88	05/01/2026	2021-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	744,60	0,00	744,60
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2283	97	05/01/2026	2022-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	14.888,15	0,00	14.888,15
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2284	86	05/01/2026	2020-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.071,55	0,00	3.071,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2285	97	05/01/2026	2022-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.356,01	0,00	1.356,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária - Comissionados). Julho/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b88-6e00-4008-a5c5-67b0a887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	2286	93	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.254,66	135,08	1.119,58
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	2287	86	05/01/2026	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	838,85	0,00	838,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	2288	84	05/01/2026	2020- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.643,38	3.240,00	3.403,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2289	88	05/01/2026	2021- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	676,93	0,00	676,93
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	2290	79	05/01/2026	2015- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	45,78	0,00	45,78
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (19.08.2026).										
19/08/2026	2291	118	05/01/2026	2025- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	25.406,18	0,00	25.406,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2292	131	05/01/2026	2027- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.063,34	0,00	3.063,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2293	113	05/01/2026	2024- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.692,52	0,00	2.692,52
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Policlínica Municipal - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2294	127	05/01/2026	2027- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.153,97	0,00	3.153,97
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2295	131	05/01/2026	2027- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	629,01	0,00	629,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	2296	100	05/01/2026	2023- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.986,94	0,00	2.986,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2297	100	05/01/2026	2023- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	508,41	0,00	508,41

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6892bf3-6e0e-4008-a5c5-57b04e87d41e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	2298	110	05/01/2026	2024-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	282,05	67,54	214,51
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Policlínica Municipal - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2299	814	28/07/2026	2022-31900400/26210000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	21.827,14	2.147,82	19.679,32
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	2300	140	05/01/2026	2031-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	8.556,94	0,00	8.556,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2301	135	05/01/2026	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.799,35	0,00	1.799,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	2302	135	05/01/2026	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	838,85	0,00	838,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	2303	133	05/01/2026	2030-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	577,73	0,00	577,73
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Contratados). Julho/2026.										
								Soma:	**303.877,20**	**14.511,15**	**289.366,05**
20/08/2026	2304	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde - Secretario). Julho/2026.										
20/08/2026	2305	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	20.495,66	0,00	20.495,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde - Efetivos). Julho/2026.										
20/08/2026	2306	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.243,47	0,00	2.243,47
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde - Comissionados). Julho/2026.										
20/08/2026	2307	81	05/01/2026	2015-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	18.053,40	405,24	17.648,16
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde - Contratados). Julho/2026.										
20/08/2026	2308	139	05/01/2026	2031-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	727,00	0,00	727,00

Processo: 3113be26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bff-2ce0-4008-a5c5-6e04e87dc1e7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica - Comissionados). Julho/2026.										
20/08/2026	2309	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	338,46	0,00	338,46
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica - Contratados). Julho/2026.										
20/08/2026	2310	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	4.013,66	0,00	4.013,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica - Agente de Endemias - Reda). Julho/2026.										
20/08/2026	2311	117	05/01/2026	2025-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Comissionados) Julho/2026.										
20/08/2026	2312	119	05/01/2026	2026-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	487,79	0,00	487,79
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2313	126	05/01/2026	2027-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	498,25	0,00	498,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2314	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	877,27	0,00	877,27
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Comissionados) Julho/2026.										
20/08/2026	2315	81	05/01/2026	2015-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	254,35	0,00	254,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2316	96	05/01/2026	2022-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados) Julho/2026.										
20/08/2026	2317	114	05/01/2026	2025-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	9.483,74	0,00	9.483,74
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2318	114	05/01/2026	2025-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	487,80	0,00	487,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Reda) Julho/2026.										
20/08/2026	2319	92	05/01/2026	2022-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	7.209,11	0,00	7.209,11
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados) Julho/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b15-6e00-4005-a5c5-67b0b487dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2026	2320	92	05/01/2026	2022-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	487,80	0,00	487,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Reda) Julho/2026.										
20/08/2026	2321	99	05/01/2026	2023-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	996,53	0,00	996,53
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2322	119	05/01/2026	2026-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	243,90	0,00	243,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu- Reda) Julho/2026.										
20/08/2026	2323	139	05/01/2026	2031-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Comissionados) Julho/2026.										
20/08/2026	2324	134	05/01/2026	2030-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados) Julho/2026.										
20/08/2026	2325	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	243,90	0,00	243,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Contratados) Julho/2026.										
20/08/2026	2326	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	106,65	0,00	106,65
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ag. Endemias- Reda) Julho/2026.										
20/08/2026	2327	891	18/08/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	5.000,00	150,00	4.850,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 103.										
20/08/2026	2328	889	18/08/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	003-2026-CRED/20	64.750.207/0001-66 EMILLY C FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	10.400,00	208,00	10.192,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 9.										
20/08/2026	2329	890	18/08/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		57.636.135/0001-65 E. V. ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	22.900,00	458,00	22.442,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 14.										
20/08/2026	2330	793	22/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	007-2026-CRED/20	64.022.944/0001-42 JAMERSON E BARROS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	33.000,00	1.650,00	31.350,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 16.										
20/08/2026	2331	600	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		21.661.816/0001-36 EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES SERVICOS	5695740327 Emenda - Incremento MAC	10.860,00	347,52	10.512,48

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6692bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 169.										
20/08/2026	2332	598	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		21.661.816/0001-36 EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES SERVICOS	5695740327 Emenda - Incremento MAC	10.860,00	347,52	10.512,48
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 170.										
20/08/2026	2333	619	08/05/2026	2024-33903900/16003110	CRED004/2022-		13.578.482/0001-03 NELSON TIAGO BARBOSA TANAJURA & CIA S/S LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	8.480,00	271,36	8.208,64
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês JULHO/2026 – Nota fiscal nº 612.										
20/08/2026	2334	899	20/08/2026	2015-33901400/15001002			634.909.515-49 MARIA LUCENILDA CARVALHO REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA REALIZAR RETIRADA E TRANSPORTE DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, NO DIA 21 DE AGOSTO, EM FEIRA DE SANTANA-BA.										
20/08/2026	2335	900	20/08/2026	2015-33901400/15001002			028.477.185-67 RITA DE CASSIA FIGUEIREDO MARTINS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, NO DIA 26/08/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
20/08/2026	2347	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	1,96	0,00	1,96
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (20.08.2026).										
								Soma:	**171.217,40**	**3.837,64**	**167.379,76**
21/08/2026	2336	454	09/02/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	006-2026-CRED/20	58.375.509/0001-07 C.F.P. ANDRADE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	8.000,00	280,00	7.720,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 51. JULHO/2026.										
21/08/2026	2337	673	01/06/2026	2022-33903000/16003110	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5695764412 Emenda - Incremento PAP	46.601,92	111,84	46.490,08
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (At.Primária fte 600). JULHO/2026. NF Nº 6692.										
21/08/2026	2338	333	05/01/2026	2022-33903600/15001002	CRED001/2023-		888.681.762-20 SUELLEM GAMA DAS VIRGENS	277002 FUS / NOVA - 15%	12.385,50	2.354,48	10.031,02
Histórico:	DESPESAS COM Serviço Médico Clinico Geral (Emad-Equipe Multidisciplar de Apoio). NF Nº 365. JULHO/2026.										
21/08/2026	2339	548	17/04/2026	2025-33903900/15001002		011/2024/2024	41.647.573/0001-99 TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.477,44	47,28	1.430,16
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAUDO MEDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA (Hospital Municipal). NF Nº 369. JULHO/2026.										
21/08/2026	2340	596	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		44.154.314/0001-14 EDNILSON PITA RAMOS JUNIOR LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	9.600,00	256,32	9.343,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Julho – Nota fiscal nº 32.										
21/08/2026	2341	901	18/08/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2	015-2026-CRED/20	27.375.741/0001-03 NOGUEIRA CLINICA MEDICA LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	8.000,00	624,00	7.376,00

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef6f2f3-6e00-4808-a5c5-6d04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Julho – Nota fiscal nº 453.										
21/08/2026	2342	789	22/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	12.500,00	556,25	11.943,75
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. JULHO/2026. NF Nº 91.										
21/08/2026	2343	902	21/08/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	012-2026-CRED/20	49.222.710/0001-55 P N SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	10.000,00	350,00	9.650,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Julho – Nota fiscal nº 61.										
21/08/2026	2344	778	16/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	22.900,00	1.488,50	21.411,50
Histórico:	DESPESA COM Serviços Médicos da Área de Saúde Pública, Sem Vinculo Empregaticio (Hospital Municipal). JULHO/2026. NF Nº 50.										
21/08/2026	2345	777	14/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		61.267.527/0001-71 K L S SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	35.000,00	1.750,00	33.250,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Julho – Nota fiscal nº 31.										
21/08/2026	2348	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (21.08.2026).										
								Soma:	**166.484,38**	**7.818,67**	**158.665,71**
24/08/2026	2349	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (24.08.2026).										
24/08/2026	2350	792	22/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	013-2026-CRED/20	65.056.611/0001-05 CALAZANS SERVICOS DE SAUDE LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	12.500,00	250,00	12.250,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Julho – Nota fiscal nº 13.										
24/08/2026	2351	903	21/08/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2	014-2026-CRED/20	20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	5695740327 Emenda - Incremento MAC	13.875,00	624,37	13.250,63
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Julho – Nota fiscal nº 202.										
24/08/2026	2352	739	19/06/2026	2024-33903600/15001002	CRED001/2023-	023/2023 FMSI/202	007.626.455-63 GERALDO ANTONIO RAMOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.240,00	118,72	4.121,28
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Julho – Nota fiscal nº 7.										
								Soma:	**30.624,76**	**993,09**	**29.631,67**
26/08/2026	2353	253	05/01/2026	2025-33903900/15001002			43.438.187/0001-12 WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.168,00	114,46	1.053,54

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef6e2f3-6e00-4008-a5c5-6304e87dc1e8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Hospital). JUNHO/2026. NF Nº 898.										
26/08/2026	2354	457	26/02/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital Municipal). NF Nº 1905.										
26/08/2026	2355	243	05/01/2026	2015-33903900/15001002	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	414,00	0,00	414,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Saúde). NF Nº 3776.										
26/08/2026	2356	243	05/01/2026	2015-33903900/15001002	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	878,00	0,00	878,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Saúde). NF Nº 3777.										
26/08/2026	2357	443	20/02/2026	2027-33903000/15001002	002-2026-PE/2026	069-2026-RP/2026	10.548.403/0001-23 SENA E RODRIGUES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.685,48	32,23	2.653,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Proteinas - Carne, Peixe e Frango (Caps). NF Nº 2039.										
26/08/2026	2358	729	17/06/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866780 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656532202500)	9.439,76	113,28	9.326,48
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA MULHER). NF Nº 6394.										
26/08/2026	2359	912	24/08/2026	2025-33903000/16000000	PE041/2024	051-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.546,54	18,56	1.527,98
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 5976.										
26/08/2026	2360	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	32,97	0,00	32,97
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 (26.08.2026).										
26/08/2026	2361	912	24/08/2026	2025-33903000/16000000	PE041/2024	051-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	31.706,67	380,48	31.326,19
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITAL). NF Nº 6404.										
26/08/2026	2362	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	27.068,62	324,82	26.743,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6403.										
26/08/2026	2363	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	33.310,78	399,73	32.911,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6314.										
26/08/2026	2364	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	16.648,20	199,78	16.448,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6368.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b1-6e00-4002a5c5-67b0-887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2026	2365	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	28.007,10	336,09	27.671,01
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6402.										
26/08/2026	2366	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	6.333,00	76,00	6.257,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6421.										
26/08/2026	2367	913	24/08/2026	2022-33903000/16003110	PE041/2024	116-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	9.186,94	110,24	9.076,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). NF Nº 6486.										
26/08/2026	2368	911	26/08/2026	2025-33903000/15001002	004-2026-CRED/20	020-2026-CRED/20	08.204.084/0001-97 JOSE ADAILTON DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	11.443,00	0,00	11.443,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Hospital). NF Nº 198.										
26/08/2026	2369	879	14/08/2026	2025-33903900/16000000	004-2026-CRED/20	020-2026-CRED/20	08.204.084/0001-97 JOSE ADAILTON DA SILVA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.982,00	0,00	6.982,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Sec. de Saude). NF 3252.										
								Soma:	**186.926,66**	**2.105,67**	**184.820,99**
28/08/2026	2370	629	21/05/2026	2028-33903600/15001002	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	542,52	0,00	542,52
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (TFD). NF Nº 417.										
28/08/2026	2371	628	20/05/2026	2025-33903600/15001002	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	320,90	0,00	320,90
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Hospital Municipal). NF Nº 416.										
28/08/2026	2372	908	25/08/2026	2015-33901400/15001002			024.835.235-01 MAIESSE BORGES SILVA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NORDESTE, COM A PAUTA: CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CAMARA TECNICAS DA VIGILANCIA DO OBITO, NO DIA 26 DE AGOSTO, EM ALAGOINHAS-BA.										
28/08/2026	2373	907	25/08/2026	2015-33901400/15001002			034.640.605-60 DAIANE MIRANDA ROCHA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NORDESTE, COM A PAUTA: CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CAMARA TECNICAS DA VIGILANCIA DO OBITO, NO DIA 26 DE AGOSTO, EM ALAGOINHAS-BA.										
28/08/2026	2374	928	24/08/2026	2022-33903000/16003110	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5695729960 Emenda - Incremento PAP	7.234,90	17,36	7.217,54
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (At.Primária fte 600). NF Nº 6686.										
28/08/2026	2375	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	9,31	0,00	9,31
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (28.08.2026).										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6ef92bf3-0e00-4008-a2c5-67b04e6dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**8.239,81**	**17,36**	**8.222,45**
								Total Geral:	**1.839.419,33**	**61.588,17**	**1.777.831,16**

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-6e00-4008-a5c5-67b04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
03/08/2026	3197	736	13/05/2026	2032-33903900/15001001		028-2026-INEX/202	11.315.385/0001-00 KEAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL LTDA	16173X Educação 25%	26.600,00	0,00	26.600,00
Histórico:	DESPESA COM ServiçosTecnicos Especializados de Assessoria (Sec. de Educação). JULHO/2026. NF Nº 60.										
03/08/2026	3198	1030	03/08/2026	2032-33903000/15001001	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	16173X Educação 25%	2.225,85	0,00	2.225,85
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Educação). NF Nº 88.										
03/08/2026	3199	906	30/06/2026	2007-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	5.935,60	0,00	5.935,60
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Administração). NF Nº 86.										
03/08/2026	3200	906	30/06/2026	2007-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	11.910,25	0,00	11.910,25
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Administração). POLÍCIA CIVIL. NF Nº 85.										
03/08/2026	3201	392	03/02/2026	1022-44905100/17000000	001-2025-CE/2025	001-2025-CE/2025	11.557.132/0001-35 FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5741720095 Const. Espaço Esp. com J. Maia	250.764,00	5.015,28	245.748,72
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO. NF Nº 44. Boletim de Medição 03.										
03/08/2026	3202	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	162,61	0,00	162,61
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (03.08.2026).										
03/08/2026	3203	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	48,80	0,00	48,80
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (03.08.2026).										
03/08/2026	3204	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	852,65	0,00	852,65
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (03.08.2026).										
03/08/2026	3205	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (03.08.2026).										
								Soma:	**298.519,28**	**5.015,28**	**293.504,00**
04/08/2026	3206	59	05/01/2026	2056-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	3.641,08	0,00	3.641,08
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Poços Artesianos e Abastecimento de Agua). ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS REGIÕES DE MANDACARU. JULHO/2026.										
04/08/2026	3207	1027	31/07/2026	2006-33903900/15000000			13.937.032/0001-60 ESTADO DA BAHIA-GABINETE DO GOVERNADOR	217026 ICMS/Estado	1.000,00	0,00	1.000,00

Processo: 3113ee26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b80-6e00-4008a5c5-67b0-87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, VIDE OFICIO Nº 132/2026 - SOE, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL nº 0025925-61.2015.8.05.0000										
04/08/2026	3208	908	30/06/2026	2084-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	25.851,10	0,00	25.851,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Cultura). NF Nº 89.										
04/08/2026	3209	441	10/02/2026	2075-33903900/15000000	PP24/2020	PP24/2020	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	192,11	0,00	192,11
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Agricultura). JUNHO/2026. NF Nº 263.										
04/08/2026	3210	188	05/01/2026	2007-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	192,12	0,00	192,12
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). JUNHO/2026. NF Nº 261.										
04/08/2026	3211	188	05/01/2026	2007-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	960,55	0,00	960,55
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração).JUNHO/2026. NF Nº 262.										
04/08/2026	3212	311	05/01/2026	2047-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	532,00	0,00	532,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Infraestrutura). JUNHO/2026. NF Nº 265.										
04/08/2026	3213	483	19/02/2026	2007-33903900/15000000	PE21/2024	063-2026-RP/2026	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	217026 ICMS/Estado	12.000,76	0,00	12.000,76
Histórico:	DESPESA COM Fornecimento de Doces e Salgados (Sec. de Administração).NF Nº 2771.										
04/08/2026	3214	332	05/01/2026	2007-33903500/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 546. JULHO/2026. PARTE 02.										
04/08/2026	3215	188	05/01/2026	2007-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	384,22	0,00	384,22
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). JUNHO/2026. NF Nº 264										
04/08/2026	3216	331	05/01/2026	2007-33903400/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 546. JULHO/2026. PARTE 01.										
04/08/2026	3217	818	26/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	132-2026-RP/2026	49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.351,20	0,00	1.351,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 808.										
04/08/2026	3218	759	21/05/2026	2047-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	217026 ICMS/Estado	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 383.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b50-06e0-4008-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	3219	907	30/06/2026	2056-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	104-2026-RP/2026	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	395,32	0,00	395,32
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Eletricos (Sec. de Infraestrutura - Abastecimento de Àgua). NF Nº 6077.										
04/08/2026	3221	613	07/04/2026	2050-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	104-2026-RP/2026	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	540,60	0,00	540,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Eletricos (Sec. de Infraestrutura - Iluminação Publica). NF Nº 6109.										
04/08/2026	3222	701	30/04/2026	2007-33903600/15000000		025-2026-INEX/202	038.695.175-65 FELIPE JOSÉ ROCHA CERQUEIRA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Dr. Batista Xavier, nº 30. 1º Andar, Centro (Secretaria de Administração). Julho/2026.										
04/08/2026	3224	637	15/04/2026	2007-33903600/15000000		014-2026-INEX/202	126.350.065-04 VANDA LUCIA SANTOS REIS	217026 ICMS/Estado	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - AV. Gonvernador Lomanto Junior, S/N. (Sec. de Administração). Julho/2026.										
04/08/2026	3225	613	07/04/2026	2050-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	104-2026-RP/2026	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	650,23	0,00	650,23
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Eletricos (Sec. de Infraestrutura - Iluminação Publica). NF Nº 6076.										
04/08/2026	3226	59	05/01/2026	2056-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	2.699,21	34,89	2.664,32
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Poços Artesianos e Abastecimento de Agua).JUNHO/2026.										
04/08/2026	3227	283	23/01/2026	2007-33903000/15000000	027-2025-PE/2025	020-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	217026 ICMS/Estado	202,27	2,43	199,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Sec. de Administração). NF Nº 294121.										
04/08/2026	3228	825	29/05/2026	2003-44905200/15000000		030-2026-DL/2026	33.797.356/0001-57 GS AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	217026 ICMS/Estado	16.211,00	0,00	16.211,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FILMAGEM E AUDIOVISUAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.NF Nº67.										
04/08/2026	3229	756	21/05/2026	2013-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.750,00	228,00	4.522,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Fazenda). JULHO/2026. NF Nº 19081.										
04/08/2026	3230	298	05/01/2026	2032-33904000/15001001	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Educação). JUNHO/2026. NF Nº 266.										
04/08/2026	3231	298	05/01/2026	2032-33904000/15001001	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Educação). JUNHO/2026. NF Nº 268.										
04/08/2026	3232	298	05/01/2026	2032-33904000/15001001	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	660,00	0,00	660,00

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6992bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Educação).JUNHO/2026. NF Nº 267.										
04/08/2026	3233	760	21/05/2026	2043-33903600/15001001	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	16173X Educação 25%	1.587,67	0,00	1.587,67
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Transporte Escolar). NF Nº 379.										
04/08/2026	3234	755	21/05/2026	2013-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Parte Câmara). JULHO/2026. NF Nº 19085.										
04/08/2026	3235	760	21/05/2026	2043-33903600/15001001	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	16173X Educação 25%	240,00	0,00	240,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Transporte Escolar). NF Nº 380										
04/08/2026	3236	512	27/02/2026	2032-33903600/15001001		009-2026-INEX/202	178.526.335-87 JOSE DE SOUZA	16173X Educação 25%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel - Travessa Ciro Rodrigues da Silva (Sec. de Educação). Julho/2026.										
04/08/2026	3237	1011	23/07/2026	2032-33901400/15001001			438.723.525-04 EVELINE MARIA DE ALMEIDA ROCHA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NUCLEO DE PRATICAS DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, NO DIA 24 DE JULHO, CONDE-BA.										
04/08/2026	3238	552	23/03/2026	2007-33904000/15000000	006/2024/2024	01-2025-AD/2025	08.621.541/0001-49 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	217026 ICMS/Estado	10.500,00	504,00	9.996,00
Histórico:	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO PROFISSIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DISPONIBILIZANDO AO MUNICÍPIO A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PRÓPRIO. JULHO/2026. NF Nº 4373.										
04/08/2026	3239	478	06/02/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	056-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	217026 ICMS/Estado	926,88	11,12	915,76
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 117588.										
04/08/2026	3240	478	06/02/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	056-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	217026 ICMS/Estado	174,40	2,09	172,31
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 117586.										
04/08/2026	3241	478	06/02/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	056-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	217026 ICMS/Estado	1.124,52	13,49	1.111,03
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 117589.										
04/08/2026	3242	538	02/02/2026	2007-33903600/15000000		025/2021/2021	273.864.305-15 MARIA VALDICE ROCHA SANTOS	217026 ICMS/Estado	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EDÍSTIO ROCHA, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. Julho/2026.										
04/08/2026	3243	1008	22/07/2026	2032-33901400/15001001			822.515.095-34 SILVIA DAIANE DE SOUZA PEREIRA MIRANDA	16173X Educação 25%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL , MÓDULO III, NO INSTITUTO DO CEGO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 23/07/2026.										

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b76-6e00-4008-a5c5-67b0887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	3244	1007	22/07/2026	2032-33901400/15001001			859.124.775-25 DAMIANA EVANGELISTA DA SILVA	16173X Educação 25%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL , MÓDULO III, NO INSTITUTO DO CEGO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 23/07/2026.										
04/08/2026	3245	1012	23/07/2026	2032-33901400/15001001			007.849.845-73 ERONICE FERREIRA BARBOSA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NUCLEO DE PRATICAS DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, NO DIA 24 DE JULHO, CONDE-BA.										
04/08/2026	3246	900	30/06/2026	2007-33904000/15000000		028/2023/2023	23.484.444/0001-45 3F LTDA	217026 ICMS/Estado	3.307,43	158,76	3.148,67
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO (Sec. de Administração). NF Nº 13774.										
04/08/2026	3247	237	05/01/2026	2050-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	135.679,77	1.765,24	133.914,53
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. Infraestrutura). JUNHO/2026.										
04/08/2026	3248	237	05/01/2026	2050-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	7.087,03	90,57	6.996,46
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. Infraestrutura). JUNHO/2026.										
04/08/2026	3250	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	535,11	0,00	535,11
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (04.08.2026).										
04/08/2026	3251	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	168,07	0,00	168,07
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (04.08.2026).										
04/08/2026	3252	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	114,01	0,00	114,01
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (04.08.2026).										
04/08/2026	3253	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	51,41	0,00	51,41
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (04.08.2026).										
								Soma:	**257.282,43**	**2.882,59**	**254.399,84**
05/08/2026	3256	703	30/04/2026	2085-33903900/15000000		027-2026-INEX/202	24.818.417/0001-24 CROW PRODUCOES LTDA	217026 ICMS/Estado	311.000,00	154.878,00	156.122,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação do Artista Alcymar Monteiro PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 306.										
05/08/2026	3257	695	29/04/2026	2085-33903900/15000000		019-2026-INEX/202	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	217026 ICMS/Estado	250.000,00	149.500,00	100.500,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação da Banda "Mulheres Perdidas" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 149.										

Processo: 3113be26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6892bf3-6e01-4008-a5c5-57b04e87dc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	3258	839	09/06/2026	2085-33903900/15000000		034-2026-INEX/202	36.449.014/0001-34 SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	217026 ICMS/Estado	144.084,00	86.162,23	57.921,77
Histórico:	DESPESA COM Contratação da Banda Forró dos Plays PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 520.										
05/08/2026	3259	840	09/06/2026	2085-33903900/15000000		033-2026-INEX/202	50.108.532/0001-15 PRODUCAO MUSICAL LAERCIO FARRA TOP LIMITADA	217026 ICMS/Estado	15.000,00	8.521,50	6.478,50
Histórico:	DESPESA COM Contratação do Artista Laercio Farra Top PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 19.										
05/08/2026	3260	700	29/04/2026	2085-33903900/15000000		024-2026-INEX/202	33.492.452/0001-97 PAROARA PRODUCAO MUSICAL LTDA	217026 ICMS/Estado	20.000,00	13.000,00	7.000,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação do Artista Paroara do AcordeonPARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 04.										
05/08/2026	3261	842	02/06/2026	2085-33903900/15000000		031-2026-INEX/202	62.691.904/0001-68 VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	217026 ICMS/Estado	100.000,00	55.000,00	45.000,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação da Banda Cuscuz com Leite PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 27.										
05/08/2026	3262	693	29/04/2026	2085-33903900/15000000		017-2026-INEX/202	04.940.082/0001-05 CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	217026 ICMS/Estado	210.000,00	104.580,00	105.420,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação do Artista Santanna "O Cantador" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 25.										
05/08/2026	3263	478	06/02/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	056-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	217026 ICMS/Estado	2.496,10	29,95	2.466,15
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 117587.										
05/08/2026	3264	333	02/02/2026	2007-33903600/15000000		003-2026-INEX/202	034.555.645-34 MARIA CELIA MAGALHAES	217026 ICMS/Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Lomanto Junior, nº 47, Centro Inhambupe-BA (Sec. de Administração). Julho/2026.										
05/08/2026	3265	498	20/02/2026	2007-33903600/15000000		008-2026-INEX/202	634.686.035-68 HELDER DE SOUZA REIS	217026 ICMS/Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Batista Xavier, nº 27, Centro Inhambupe-BA (Sec. de Administração). Julho/2026.										
05/08/2026	3266	565	02/03/2026	2007-33903600/15000000		010-2026-INEX/202	031.314.635-70 JOSELMA ROSA ARAGÃO DE OLIVEIRA	217026 ICMS/Estado	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel - Rua Dr. Pompilio Cavalcante. Julho/2026.										
05/08/2026	3267	1026	31/07/2026	2075-31909400/15000000			634.686.545-53 LEDA FERREIRA MATOS	217026 ICMS/Estado	607,86	0,00	607,86
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO DE EX SERVIDORA, CONFORME OFÍCIO Nº 181/2026- RH E PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.										
05/08/2026	3270	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	418,44	0,00	418,44
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (05.08.2026).										
05/08/2026	3311	1050	04/08/2026	2007-33901400/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	217026 ICMS/Estado	1.438,34	0,00	1.438,34

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6e092bf3-6e00-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: MOREIRA & SILVA, DENOCS, CAR E SUDESB NOS DIAS 05 À 07/08/2026 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
05/08/2026	3464	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	104,20	0,00	104,20
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (05.08.2026).										
05/08/2026	3838	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	34,09	0,00	34,09
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21702-6 ICMS (05-08-26)										
								Soma:	**1.060.183,03**	**571.671,68**	**488.511,35**
06/08/2026	3271	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	23,91	0,00	23,91
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (06.08.2026).										
06/08/2026	3465	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	89,31	0,00	89,31
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (06.08.2026).										
								Soma:	**113,22**	**0,00**	**113,22**
07/08/2026	3272	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	43,62	0,00	43,62
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (07.08.2026).										
07/08/2026	3312	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	28,60	0,00	28,60
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (07.08.2026).										
								Soma:	**72,22**	**0,00**	**72,22**
10/08/2026	3268	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	28.623,13	0,00	28.623,13
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Agosto/2026.										
10/08/2026	3269	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	6,82	0,00	6,82
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 4.335-4 ITR. Agosto/2026.										
10/08/2026	3273	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	59,31	0,00	59,31
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 21.703-4 IPI. Agosto/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ef92bf3-6e80-4008-a5c5-7b04e37dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2026	3274	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	62,62	0,00	62,62
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). JULHO/2026. IMÓVEL OND EFUNCIONA O SETOR DE PATRIMÔNIO.										
10/08/2026	3275	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.718,65	114,37	5.604,28
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 131.										
10/08/2026	3276	582	24/03/2026	2075-33903900/15000000		012-2026-INEX/202	09.572.507/0001-94 ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	217026 ICMS/Estado	5.000,00	250,00	4.750,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assessoria e Consultoria Socioambiental (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente). NF Nº 668. Julho/2026.										
10/08/2026	3277	279	30/01/2026	2007-33903500/15000000			02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (Sec. de Administração). Parte da NF nº 191. Julho/2026.										
10/08/2026	3278	278	09/01/2026	2007-33903400/15000000			02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (Sec. de Administração). Parte da NF nº 191. Julho/2026.										
10/08/2026	3279	776	26/05/2026	2085-33903900/15000000		029-2026-DL/2026	27.721.772/0001-79 LUZ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	217026 ICMS/Estado	5.650,00	113,00	5.537,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Montagem, Instalação, Manutenção e Desmontagem da Decoração Junina do Municipio (Sec. de Cultura). NF Nº 118.										
10/08/2026	3280	187	05/01/2026	2007-33903900/15000000	PE21/2022	01-PE21/202	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	7.947,93	381,50	7.566,43
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM EM PORTAIS QUE COMPREENDEM PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NF Nº 14018.										
10/08/2026	3281	457	02/02/2026	2048-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. Agosto/2026.										
10/08/2026	3282	458	02/02/2026	2048-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	4.004,00	0,00	4.004,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. Agosto/2026.										
10/08/2026	3283	219	05/01/2026	2050-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	5.164,23	0,00	5.164,23
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (Iluminação Pública). VIDE TERMO DE PARCELAMENTO Nº 405004021012. Parcela 17/19.										
10/08/2026	3284	327	02/02/2026	2032-33903000/15001001	015-2025-PE/2025	038-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16173X Educação 25%	384,00	0,00	384,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Educação). NF Nº 1295.										
10/08/2026	3285	775	26/05/2026	2034-33903000/15001001	026-2025-PE/2025	129-2026-RP/2026	62.234.180/0001-23 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	16173X Educação 25%	4.206,50	0,00	4.206,50

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6492bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza e Higiene (Educação Infantil - Pré-Escola). NF Nº 285.										
10/08/2026	3286	763	22/05/2026	2032-33903000/15001001	013-2026-PE/2026	124-2026-RP/2026	19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	16173X Educação 25%	772,56	9,27	763,29
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Descartavel (Sec. de Educação). NF Nº 4240.										
10/08/2026	3287	327	02/02/2026	2032-33903000/15001001	015-2025-PE/2025	038-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16173X Educação 25%	642,00	0,00	642,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Educação). NF Nº 1293										
10/08/2026	3288	725	05/05/2026	2035-33903000/15001001	027-2025-PE/2025	120-2026-RP/2026	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	16173X Educação 25%	407,05	4,88	402,17
Histórico:	DESPESA COM Material de Expediente (Ensino Fundamental).NF Nº 6782.										
10/08/2026	3289	774	26/05/2026	2033-33903000/15001001	026-2025-PE/2025	129-2026-RP/2026	62.234.180/0001-23 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	16173X Educação 25%	4.206,50	0,00	4.206,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza e Higiene (Educação Infantil - Creche). NF Nº 284.										
10/08/2026	3290	600	30/03/2026	2032-33903900/15001001		001/2024/2024	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	16173X Educação 25%	87,24	0,00	87,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. JUNHO/2026. NF Nº 44215.										
10/08/2026	3291	599	20/03/2026	2032-33904000/15001001	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	16173X Educação 25%	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Educação). NF Nº 19083.										
10/08/2026	3292	736	13/05/2026	2032-33903900/15001001		028-2026-INEX/202	11.315.385/0001-00 KEAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL LTDA	16173X Educação 25%	26.600,00	0,00	26.600,00
Histórico:	DESPESA COM ServiçosTecnicos Especializados de Assessoria (Sec. de Educação). NF Nº 51.										
10/08/2026	3293	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	8.742,73	104,91	8.637,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6187.										
10/08/2026	3294	602	31/03/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	089-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	244295 Merenda Escolar	2.017,71	24,21	1.993,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6739.										
10/08/2026	3295	602	31/03/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	089-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	244295 Merenda Escolar	1.350,70	16,21	1.334,49
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6737.										
10/08/2026	3296	602	31/03/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	089-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	244295 Merenda Escolar	3.369,11	40,43	3.328,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6736.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b50-06e00-4008a5c5-67b0a887dc1e

Processo: 3113be26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6492bf3-6e0e-4008-a5c5-67b04e87d32e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2026	3297	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	10.107,00	121,28	9.985,72
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6245.										
10/08/2026	3298	629	13/04/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	088-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	244295 Merenda Escolar	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 599.										
10/08/2026	3299	629	13/04/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	088-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	244295 Merenda Escolar	2.535,00	0,00	2.535,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 598.										
10/08/2026	3300	629	13/04/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	088-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	244295 Merenda Escolar	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 597.										
10/08/2026	3301	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	3.069,35	36,83	3.032,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6192.										
10/08/2026	3302	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	13.118,05	157,42	12.960,63
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6186.										
10/08/2026	3303	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	6.439,68	77,28	6.362,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6197.										
10/08/2026	3304	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	15.092,60	181,11	14.911,49
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6185.										
10/08/2026	3305	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	7.336,83	88,04	7.248,79
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6194.										
10/08/2026	3306	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	13.098,50	157,18	12.941,32
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6184.										
10/08/2026	3307	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	10.345,01	124,14	10.220,87
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6191.										
10/08/2026	3308	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	9.006,42	108,08	8.898,34

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6190.										
10/08/2026	3309	823	27/05/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	244295 Merenda Escolar	8.252,10	99,03	8.153,07
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF Nº 6189.										
10/08/2026	3310	602	31/03/2026	2042-33903000/15520000	007-2026-PE/2026	089-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	244295 Merenda Escolar	1.537,12	18,45	1.518,67
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6738.										
10/08/2026	3313	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	47,84	0,00	47,84
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (10.08.2026).										
10/08/2026	3314	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (10.08.2026).										
10/08/2026	3315	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	22,98	0,00	22,98
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (10.08.2026).										
10/08/2026	3316	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	43,25	0,00	43,25
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (10.08.2026).										
10/08/2026	3416	1048	04/08/2026	2013-33901400/15000000			986.154.325-20 JOAO EDUARDO DE SOUZA REIS	207411 IPTU/ISS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E INCREMENTOS DE RECEITA MUNICIPAL - EDIÇÃO SALVADOR, NO DIA 10/08/2026 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
10/08/2026	3417	1049	04/08/2026	2013-33901400/15000000			034.845.655-78 EDSON ALVES ASSUNÇÃO	207411 IPTU/ISS	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E INCREMENTOS DE RECEITA MUNICIPAL - EDIÇÃO SALVADOR, NO DIA 10/08/2026 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
10/08/2026	3631	1005	10/07/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	78.118,77	0,00	78.118,77
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS.										
								Soma:	**316.392,51**	**2.299,62**	**314.092,89**
11/08/2026	3317	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	161,99	0,00	161,99
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (11.08.2026).										
11/08/2026	3318	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	258,22	0,00	258,22

Processo: 3113ó6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b59-6e00-4008a5c5-67b0b87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (11.08.2026).										
11/08/2026	3321	735	15/05/2026	2082-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	7.560,00	378,00	7.182,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA (Sec. de Esporte). NF Nº 110.										
11/08/2026	3322	1010	24/07/2026	2007-33904000/15000000		032/2023/2023	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	217026 ICMS/Estado	12.087,20	580,19	11.507,01
Histórico:	DESPESA COM Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Assinatura de Ferramenta de Pesquisa e Comparação de Preços Praticados Pela Administração Publica (Sec. de Administração). JULHO/2026. NF Nº 3919.										
11/08/2026	3323	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	785,64	0,00	785,64
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). SETOR DE TRIBUTOS. AGOSTO/2026.										
11/08/2026	3324	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	513,09	0,00	513,09
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES. AGOSTO/2026.										
11/08/2026	3325	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	70,93	0,00	70,93
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). SETOR D ELICITAÇÕES.										
11/08/2026	3326	914	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	008-2026-SECULT/	868.804.685-94 ZENOR CRISTINO DA COSTA SOARES JÚNIOR	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 311.										
11/08/2026	3327	944	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	015-2026-SECULT/	044.808.115-67 DAELSON SATURNINO DE CARVALHO	217026 ICMS/Estado	1.250,00	62,50	1.187,50
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 02.										
11/08/2026	3328	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.232,52	287,81	3.944,71
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1046. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	3329	328	30/01/2026	2013-33903500/15000000		016-2025-INEX/202	00.120.769/0001-43 VERBA LEGIS PUBLICACOES E CONSULTORIA LIMITADA	217026 ICMS/Estado	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO INDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS. NF Nº 1081. JULHO/2026.										
11/08/2026	3330	268	12/01/2026	2084-33903900/15000000		002-2026-INEX/202	14.429.635/0001-13 14.429.635 LINDIVALDO ALVES CAMPOS	217026 ICMS/Estado	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Assessoria Técnica EM GESTÃO CULTURAL (Sec. de Cultura). JULHO/2026. NF Nº 29.										
11/08/2026	3331	801	02/06/2026	2047-33903900/15000000	009-2025-PE/2025	003-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	169.264,47	8.124,69	161.139,78
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Locação de Maquinas e Veiculos Pesados (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1055. Julho/2026. Medição 15.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b5-6e00-4008-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2026	3332	801	02/06/2026	2047-33903900/15000000	009-2025-PE/2025	003-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	215.751,36	10.356,07	205.395,29
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Locação de Maquinas e Veiculos Pesados (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1056. Julho/2026. Medição 15.										
11/08/2026	3333	28	05/01/2026	2006-33903600/15000000			030.872.965-03 LUIS GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS, NAS ESFERAS DA JUSTIÇA COMUM E TRABALHISTA, A FIM DE ASSESSORAR A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO.JULHO/2026. NF Nº 30.										
11/08/2026	3334	271	15/01/2026	2007-33903400/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	217026 ICMS/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Administração). JULHO/2026. NF Nº 496.										
11/08/2026	3335	272	15/01/2026	2007-33903500/15000000			08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Administração). JULHO/2026. NF Nº 496.										
11/08/2026	3336	940	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	020-2026-SECULT/	037.316.135-22 REGILDA DE OLIVEIRA BARBOSA	217026 ICMS/Estado	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 318.										
11/08/2026	3337	319	02/02/2026	2052-33903000/15000000	034-2025-PE/2025	034-2026-RP/2026	33.336.492/0001-40 COUTO MAQUINAS, PECAS, SERVICOS E LOCACOES LTDA	217026 ICMS/Estado	14.326,36	0,00	14.326,36
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Pneus (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 544.										
11/08/2026	3338	173	05/01/2026	2007-33903500/15000000			42.813.112/0001-01 CARVALHO & AMARAL CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM FOCO NO E-SOCIAL. JULHO/2026. NF Nº 909.										
11/08/2026	3339	939	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	021-2026-SECULT/	037.316.135-22 REGILDA DE OLIVEIRA BARBOSA	217026 ICMS/Estado	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 317.										
11/08/2026	3340	949	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	034-2026-SECULT/	012.476.005-80 ANTONIO MARCOS TRINDADE ALMEIDA	217026 ICMS/Estado	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 348.										
11/08/2026	3341	969	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	043-2026-SECULT/	017.798.065-66 FLEXSON DE SOUZA FIGUEIREDO	217026 ICMS/Estado	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 354.										
11/08/2026	3342	991	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	017-2026-SECULT/	072.582.815-33 SAMUEL DA SILVA FERREIRA	217026 ICMS/Estado	2.825,00	0,00	2.825,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 355.										
11/08/2026	3343	942	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	024-2026-SECULT/	052.407.845-90 RAIMUNDO ARAUJO SILVA	217026 ICMS/Estado	800,00	0,00	800,00

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e00-4008-a5c5-57b04e87d4e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 350.										
11/08/2026	3344	941	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	023-2026-SECULT/	052.407.845-90 RAIMUNDO ARAUJO SILVA	217026 ICMS/Estado	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 349.										
11/08/2026	3345	934	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	014-2026-SECULT/	452.204.415-15 JOSE TIAGO ARAUJO DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 303.										
11/08/2026	3346	967	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	027-2026-SECULT/	062.905.775-30 LUCAS SATURNINO DE CARVALHO	217026 ICMS/Estado	3.800,00	190,00	3.610,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 01.										
11/08/2026	3347	962	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	053-2026-SECULT/	818.747.745-87 SANDLE JOSÉ DE ARAÚJO BINA	217026 ICMS/Estado	2.825,00	141,25	2.683,75
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 02.										
11/08/2026	3349	958	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	045-2026-SECULT/	869.495.065-03 CARLOS MANUEL BATISTA SANTOS	217026 ICMS/Estado	5.800,00	312,91	5.487,09
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 327.										
11/08/2026	3350	965	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	055-2026-SECULT/	013.341.425-64 PEDRO ELDER SOUZA CIRQUEIRA	217026 ICMS/Estado	2.825,00	0,00	2.825,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 351.										
11/08/2026	3351	937	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	048-2026-SECULT/	452.204.415-15 JOSE TIAGO ARAUJO DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 308.										
11/08/2026	3352	952	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	036-2026-SECULT/	107.581.225-94 JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	217026 ICMS/Estado	850,00	0,00	850,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 322.										
11/08/2026	3353	968	17/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	042-2026-SECULT/	861.722.625-05 ANDRE PINHO DA SILVA	217026 ICMS/Estado	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 358.										
11/08/2026	3354	959	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	039-2026-SECULT/	769.478.905-00 CLAUDINALDO DE ALMEIDA PINHO	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 325.										
11/08/2026	3356	954	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	035-2026-SECULT/	011.477.955-41 MARINALDO DE JESUS GUIMARAES	217026 ICMS/Estado	850,00	0,00	850,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 343.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b50-6e00-4005-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2026	3357	877	19/06/2026	2085-33903900/15000000		035-2026-INEX/202	32.130.598/0001-20 JOSE JACKSON CARDOSO DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	20.000,00	400,00	19.600,00
Histórico:	DESPESA COM Contratação da Banda Forró e Gaia PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. NF Nº 09.										
11/08/2026	3358	950	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	026-2026-SECULT/	858.588.685-41 JOSEFA UENIA SOUZA BATISTA	217026 ICMS/Estado	850,00	0,00	850,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 341.										
11/08/2026	3359	966	16/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	022-2026-SECULT/	115.577.435-33 MATHEUS DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 362.										
11/08/2026	3360	951	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	038-2026-SECULT/	119.060.785-99 GUSTTAVO DANNIEL SANTOS DE JESUS	217026 ICMS/Estado	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 324.										
11/08/2026	3361	917	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	011-2026-SECULT/	314.027.205-72 IVANILDO PEREIRA DA SILVA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 339.										
11/08/2026	3362	931	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-20266-	051-2026-SECULT/	314.027.205-72 IVANILDO PEREIRA DA SILVA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 340.										
11/08/2026	3363	918	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	012-2026-SECULT/	538.788.845-91 JOSE ARAUJO LIMA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 305.										
11/08/2026	3364	948	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	047-2026-SECULT/	013.341.425-64 PEDRO ELDER SOUZA CIRQUEIRA	217026 ICMS/Estado	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 329.										
11/08/2026	3365	963	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	025-2026-SECULT/	013.341.425-64 PEDRO ELDER SOUZA CIRQUEIRA	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 328.										
11/08/2026	3367	909	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	005-2026-SECULT/	452.204.415-15 JOSE TIAGO ARAUJO DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	1.562,50	0,00	1.562,50
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 294.										
11/08/2026	3368	935	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	013-2026-SECULT/	452.204.415-15 JOSE TIAGO ARAUJO DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 304.										
11/08/2026	3369	933	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	049-2026-SECULT/	538.788.845-91 JOSE ARAUJO LIMA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6d92bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d4e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 330.										
11/08/2026	3370	938	10/07/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	037-2026-SECULT/	452.204.415-15 JOSE TIAGO ARAUJO DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 307.										
11/08/2026	3371	953	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	040-2026-SECULT/	008.856.775-36 ANA RITA DA PAIXÃO SANTOS	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 323.										
11/08/2026	3380	988	14/07/2026	2036-33903000/15001001	026-2025-PE/2025	138-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	16173X Educação 25%	814,20	0,00	814,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza (Eja). NF Nº 3768.										
11/08/2026	3381	987	14/07/2026	2035-33903000/15001001	026-2025-PE/2025	138-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	16173X Educação 25%	4.479,90	0,00	4.479,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza (Ensino Fundamental). NF Nº 3765.										
11/08/2026	3382	986	14/07/2026	2034-33903000/15001001	026-52025-	138-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	16173X Educação 25%	2.947,00	0,00	2.947,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza (Educação Infantil - Pré-Escola). NF Nº 3767.										
11/08/2026	3383	986	14/07/2026	2034-33903000/15001001	026-52025-	138-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	16173X Educação 25%	2.716,00	0,00	2.716,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Limpeza (Educação Infantil - Pré-Escola). nf nº 3766.										
11/08/2026	3384	400	02/02/2026	2032-33903400/15001001		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Educação). JULHO/2026. NF Nº 497.										
11/08/2026	3385	401	02/02/2026	2032-33903500/15001001		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Educação). JULHO/2026. NF Nº 497.										
11/08/2026	3387	58	05/01/2026	2047-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	130,25	0,00	130,25
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Infraestrutura). JULHO/2026.										
11/08/2026	3388	61	05/01/2026	2054-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	533,14	0,00	533,14
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Cemiterios Municipais). JULHO/2026.										
11/08/2026	3389	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	750,06	0,00	750,06
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). PRÉDIO PREFEITURA. JULHO/2026.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b50-6e00-4008-a5c5-67b0a887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2026	3390	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). ALMOXARIFADO. JULHO/2026.										
11/08/2026	3391	62	05/01/2026	2055-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	1.991,72	0,00	1.991,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. das Praças, Parques e Jardins). JULHO/2026.										
11/08/2026	3434	916	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/[illegible]	010-2026-SECULT/[illegible]	314.027.205-72 IVANILDO PEREIRA DA SILVA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 338.										
11/08/2026	3632	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752055640 Meio Ambiente	2,14	0,00	2,14
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575205564-0 MEIO AMBIENTE (11.08.2026).										
								Soma:	**558.989,15**	**20.833,42**	**538.155,73**
12/08/2026	1679	426	03/02/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	033-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	-1.536,00	0,00	-1.536,00
Histórico:	Anulação.										
12/08/2026	1765	426	03/02/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	033-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	-460,80	0,00	-460,80
Histórico:	Anulação.										
12/08/2026	3319	548	19/03/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	095-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	460,80	0,00	460,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Administração). NF Nº 1227. (Reclassificação da Liquidação nº 1927).										
12/08/2026	3320	548	19/03/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	095-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.536,00	0,00	1.536,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Administração). NF Nº 1199. (Reclassificação da Liquidação nº 1401).										
12/08/2026	3372	932	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/[illegible]	050-2026-SECULT/[illegible]	868.804.685-94 ZENOR CRISTINO DA COSTA SOARES JÚNIOR	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 312.										
12/08/2026	3373	946	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/[illegible]	018-2026-SECULT/[illegible]	292.847.675-04 MARINALDO BINA DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 344.										
12/08/2026	3374	992	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/[illegible]	030-2026-SECULT/[illegible]	476.405.858-80 JOSE PEDRO DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 353.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-8e00-4008-a2c5-67b04e6dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	3375	955	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	046-2026-SECULT/	859.024.045-25 NELMA DE OLIVEIRA PURIDADE	217026 ICMS/Estado	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 342 .										
12/08/2026	3376	915	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	009-2026-SECULT/	868.804.685-94 ZENOR CRISTINO DA COSTA SOARES JÚNIOR	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 313.										
12/08/2026	3377	945	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	019-2026-SECULT/	292.847.675-04 MARINALDO BINA DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 345.										
12/08/2026	3378	947	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	052-2026-SECULT/	292.847.675-04 MARINALDO BINA DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 346.										
12/08/2026	3379	961	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	032-2026-SECULT/	178.491.795-87 CECILIA MARIA NOGUEIRA PINTO	217026 ICMS/Estado	5.800,00	602,91	5.197,09
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 01.										
12/08/2026	3392	357	05/01/2026	2051-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	22.429,32	53,83	22.375,49
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Manut.Estradas Vicinais fte 720). JULHO/2026. NF Nº 6710.										
12/08/2026	3393	357	05/01/2026	2051-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	57.350,32	137,64	57.212,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Manut.Estradas Vicinais fte 720). JULHO/2026. NF Nº 6708.										
12/08/2026	3394	263	09/01/2026	2032-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	3.600,00	172,80	3.427,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Educação). JULHO/2026. NF Nº 10745.										
12/08/2026	3395	262	09/01/2026	2032-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	5.400,00	259,20	5.140,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Educação). JULHO/2026. NF Nº 10745.										
12/08/2026	3396	373	02/02/2026	2035-33903000/15001001	038-2025-PE/2025	039-2026-RP/2026	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	6.522,50	15,65	6.506,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gas de Cozinha (Ensino Fundamental). JULHO/2026. NF Nº 6680.										
12/08/2026	3397	345	05/01/2026	2032-33903000/15001001	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	10.079,86	24,19	10.055,67
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Seduc). JULHO/2026. NF Nº 6712.										
12/08/2026	3398	1029	31/07/2026	2032-33909300/15001001			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	16173X Educação 25%	7.254,24	0,00	7.254,24

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6692bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d35e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Educação) – Nota Fiscal nº 686.										
12/08/2026	3399	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	109,18	0,00	109,18
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (12.08.2026).										
12/08/2026	3400	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	161,14	0,00	161,14
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (12.08.2026).										
12/08/2026	3401	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (12.08.2026).										
12/08/2026	3402	317	02/02/2026	2013-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	59625 Fundo Especial	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS. C/C 5.962-5 FEP/ROYALTIES (12.08.2026).										
12/08/2026	3404	799	02/06/2026	2007-33903900/15000000	026-2025-AD/2025	001-2026-AD/2026	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.230,92	0,00	2.230,92
Histórico:	DESPESA COM Locação de Impressora (Sec. de Administração). JUNHO/2026. NF Nº 1730.										
12/08/2026	3405	260	09/01/2026	2013-33903500/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	7.200,00	345,60	6.854,40
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA (Sec. de Fazenda). JULHO/2026. NF Nº 10744.										
12/08/2026	3406	261	09/01/2026	2013-33903400/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec.de Fazenda). JULHO/2026. NF Nº 10744.										
12/08/2026	3407	336	06/01/2026	2013-33903400/15000000			43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assossoria e Consultoria ao Sistema de Controle Interno do Municipio - Mão de Obra - (Sec. de Fazenda). JULHO/2026. NF Nº 327.										
12/08/2026	3408	337	06/01/2026	2013-33903500/15000000			43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assossoria e Consultoria ao Sistema de Controle Interno do Municipio - Insumos - (Sec. de Fazenda). JULHO/2026. NF Nº 327.										
12/08/2026	3409	359	05/01/2026	2075-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	4.025,46	9,66	4.015,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). JULHO/2026. NF Nº 6704.										
12/08/2026	3410	359	05/01/2026	2075-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	5.764,35	13,83	5.750,52
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). JULHO/2026. NF Nº 6711.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b76-6e00-4002-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	3411	343	05/01/2026	2014-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	801,55	1,92	799,63
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Tributos). JULHO/2026. NF Nº 6713.										
12/08/2026	3412	340	05/01/2026	2003-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	5.790,39	13,90	5.776,49
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gab.Prefeito). JULHO/2026. NF Nº 6714.										
12/08/2026	3413	1031	05/08/2026	2047-33903000/15000000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	217026 ICMS/Estado	18.892,00	226,70	18.665,30
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF 3191.										
12/08/2026	3414	354	05/01/2026	2047-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	91.851,78	220,44	91.631,34
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Infra). JULHO/2026. NF Nº 6709.										
12/08/2026	3415	218	05/01/2026	2014-33903900/15000000			05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	217026 ICMS/Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), VOLTADO PARA O GERENCIMENTO, A FISCALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DO INSS DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO (Sec. Fazenda) . JULHO/2026. NF Nº 123155.										
12/08/2026	3419	956	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	028-2026-SECULT/	936.893.655-20 AGNALDO PINTO SILVA	217026 ICMS/Estado	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 320.										
12/08/2026	3420	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	5.648,23	0,00	5.648,23
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Administração) – Nota Fiscal nº 578.										
12/08/2026	3421	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	5.648,23	0,00	5.648,23
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Administração) – Nota Fiscal nº 685.										
12/08/2026	3422	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.706,88	0,00	1.706,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Procuradoria) – Nota Fiscal nº 683.										
12/08/2026	3423	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Infraestrutura) – Nota Fiscal nº 680.										
12/08/2026	3424	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Agricultura) – Nota Fiscal nº 682.										
12/08/2026	3425	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36

Processo: 3113 6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6892bf3-6e02-4008-a5c5-57b04e87d3e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Agricultura) – Nota Fiscal nº 575.										
12/08/2026	3426	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Cultura) – Nota Fiscal nº 679.										
12/08/2026	3427	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Cultura) – Nota Fiscal nº 573.										
12/08/2026	3428	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	426,72	0,00	426,72
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Esporte) – Nota Fiscal nº 681.										
12/08/2026	3429	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.066,80	0,00	1.066,80
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Finanças) – Nota Fiscal nº 577.										
12/08/2026	3430	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.066,80	0,00	1.066,80
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Fazenda) – Nota Fiscal nº 684.										
12/08/2026	3431	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.706,88	0,00	1.706,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Procuradoria) – Nota Fiscal nº 572.										
12/08/2026	3432	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	524,91	0,00	524,91
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Administração) – Nota Fiscal nº 688.										
12/08/2026	3433	1028	31/07/2026	2007-33909300/15000000			06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	620,17	0,00	620,17
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/SCANNER (Sec. de Administração) – Nota Fiscal nº 592.										
12/08/2026	3452	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	68,26	0,00	68,26
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 57522183-2 IPTU ISS (12.08.2026).										
12/08/2026	3607	212	05/01/2026	2013-33904100/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	32611 FPM	1.754,00	0,00	1.754,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.Agosto/2026.										
12/08/2026	3657	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218140 Conta Fopag	3.001,70	0,00	3.001,70
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221814-0 FOPAG (03, 04 e 12.08.2026).										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b1-6e00-4005-a5c5-67b0a887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**312.708,43**	**2.328,67**	**310.379,76**
13/08/2026	3386	63	05/01/2026	2053-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	560,66	0,00	560,66
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. das Feiras Livres e Mercados Municipais). JULHO/2026.										
13/08/2026	3403	527	16/03/2026	2042-33903000/15000000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	6.832,45	81,99	6.750,46
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6196.										
13/08/2026	3418	545	18/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	094-2026-RP/2026	10.303.094/0001-21 IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA	217026 ICMS/Estado	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 4304.										
13/08/2026	3435	545	18/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	094-2026-RP/2026	10.303.094/0001-21 IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA	217026 ICMS/Estado	6.720,00	0,00	6.720,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 4293.										
13/08/2026	3436	239	05/01/2026	2047-33903900/15000000		037-2025-INEX/202	08.332.985/0001-64 FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	20.000,00	960,00	19.040,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA COMPLEMENTARES (Sec. de Infraestrutura). JULHO/2026. NF Nº 27.										
13/08/2026	3437	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	44,77	0,00	44,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). ADAB. SETEMBRO/2026.										
13/08/2026	3438	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	1,54	0,00	1,54
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). IMÓVEL LOCADO A SRª MARIA CÉLIA MAGALHÃES. SETEMBRO/2026.										
13/08/2026	3439	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	44,77	0,00	44,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). CASA DO EMPREENDEDOR. SETEMBRO/2026.										
13/08/2026	3440	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	129,94	0,00	129,94
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). ALMOXARIFADO. SETEMBRO/2026.										
13/08/2026	3441	483	19/02/2026	2007-33903900/15000000	PE21/2024	063-2026-RP/2026	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	217026 ICMS/Estado	1.435,47	0,00	1.435,47
Histórico:	DESPESA COM Fornecimento de Doces e Salgados (Sec. de Administração). NF Nº 2781.										
13/08/2026	3442	957	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	041-2026-SECULT/	040.460.765-93 JIVANILDO DA SILVA LIMA	217026 ICMS/Estado	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 326.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-2e00-4008-af5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2026	3444	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	130.530,08	4.759,72	125.770,36
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). JUNHO/2026.										
13/08/2026	3445	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	314,35	0,00	314,35
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). IMÓVEL LOCADO A SRª MARIA CÉLIA MAGALHÃES. JUNHO E JULHO/2026.										
13/08/2026	3446	960	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	33-2026-SECULT/	061.090.455-86 JOSELIAS SOBRAL DOS SANTOS JUNIOR	217026 ICMS/Estado	1.350,00	67,50	1.282,50
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 12975.										
13/08/2026	3447	1054	11/08/2026	2085-33903900/17010000	PP06/2023		30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	421839 SUFOTUR SAO JOÃO 2026	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (Sec. de Cultura - Incentivo a Atividades Artisticas). NF Nº 32.										
13/08/2026	3448	871	12/06/2026	2032-33903900/15001001	PP57/2022	01-PP57/202	10.616.593/0001-79 EDUTEC CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA DA	16173X Educação 25%	8.281,00	0,00	8.281,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Licença de Uso dos Sistemas de Gestão Academica (Sec. de Educação).JUNHO/2026. NF Nº 221.										
13/08/2026	3449	1051	05/08/2026	2032-33901400/15001001			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	719,22	0,00	719,22
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO PRIMEIRO FÓRUM GOVERNANÇA EDUCACIONAL EM SALVADOR- BA, NOS DIAS 06 E 07/08/2026.										
13/08/2026	3450	1052	05/08/2026	2032-33901400/15001001			875.199.505-06 LUCIANA DOS SANTOS SANTANA	16173X Educação 25%	261,77	0,00	261,77
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FÓRUM GOVERNANÇA EDUCACIONAL EM SALVADOR- BA, NOS DIAS 06 E 07/08/2026.										
13/08/2026	3453	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	64,83	0,00	64,83
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 57522183-2 IPTU ISS (13.08.2026).										
13/08/2026	3454	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 521.702-6 ICMS (13.08.2026).										
13/08/2026	3455	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	9,48	0,00	9,48
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 516.173-X EDUCAÇÃO (13.08.2026).										
13/08/2026	3456	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	216,06	0,00	216,06
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (13.08.2026).										
13/08/2026	3463	545	18/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	094-2026-RP/2026	10.303.094/0001-21 IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA	217026 ICMS/Estado	25.000,00	0,00	25.000,00

Processo: 3113e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6f92bf3-6e0e-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 4304. parte 2.2										
13/08/2026	3633	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752055640 Meio Ambiente	2,14	0,00	2,14
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575205564-0 MEIO AMBIENTE (13.08.2026).										
								Soma:	**227.388,05**	**5.869,21**	**221.518,84**
14/08/2026	3451	691	07/04/2026	2085-33903900/15000000	PP06/2023/2023	022/2024/2024	30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	217026 ICMS/Estado	6.067,12	358,41	5.708,71
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (Sec. de Cultura - Incentivo a Atividades Artisticas). NF Nº 32.										
14/08/2026	3457	312	05/01/2026	2047-33903900/15000000	002-2025/202		11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	217026 ICMS/Estado	10.756,15	0,00	10.756,15
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva de Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 339.										
14/08/2026	3458	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	78.769,80	5.356,35	73.413,45
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1045. Julho/2026. Medição 15.										
14/08/2026	3459	691	07/04/2026	2085-33903900/15000000	PP06/2023/2023	022/2024/2024	30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	217026 ICMS/Estado	393.362,00	8.260,60	385.101,40
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (Sec. de Cultura - Incentivo a Atividades Artisticas). NF Nº 30.										
14/08/2026	3460	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	9,12	0,00	9,12
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 ITU ISS (14.08.2026).										
14/08/2026	3461	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (14.08.2026).										
14/08/2026	3462	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	49,15	0,00	49,15
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (14.08.2026).										
								Soma:	**489.052,38**	**13.975,36**	**475.077,02**
17/08/2026	3466	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5752218132 IPTU/ISS	38,71	0,00	38,71
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.(Imóvel Locado - Joselma Aragão). JULHO/2026.										
17/08/2026	3467	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	49,48	0,00	49,48

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef62bf3-6e00-4808-a5c5-675d04e87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (17.08.2026).										
17/08/2026	3468	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	51,81	0,00	51,81
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (17.08.2026).										
								Soma:	**140,00**	**0,00**	**140,00**
18/08/2026	3469	624	09/04/2026	2047-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	107-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	79,20	0,00	79,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1752.										
18/08/2026	3470	910	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	006-2026-SECULT/	538.788.845-91 JOSE ARAUJO LIMA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura).NF Nº 295.										
18/08/2026	3471	204	05/01/2026	2007-33903900/15000000	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	661,50	0,00	661,50
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Administração). NF Nº 3774.										
18/08/2026	3472	489	24/02/2026	2047-33903000/15000000	002-2025/202	002-2026-CRED/20	55.071.797/0001-00 JJ PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva em Veículos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 35.										
18/08/2026	3473	489	24/02/2026	2047-33903000/15000000	002-2025/202	002-2026-CRED/20	55.071.797/0001-00 JJ PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva em Veículos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº30.										
18/08/2026	3474	490	24/02/2026	2047-33903900/15000000	002-2025/202	002-2026-CRED/20	55.071.797/0001-00 JJ PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva em Veículos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 5.										
18/08/2026	3475	204	05/01/2026	2007-33903900/15000000	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	1.323,00	0,00	1.323,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Administração). NF Nº 3775.										
18/08/2026	3476	1053	05/08/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	057-2026-SECULT/	042.277.505-39 JOILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO	217026 ICMS/Estado	1.562,50	0,00	1.562,50
Histórico:	DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "Morenos Claros" NA 2ª COPA TAÇA DA AMIZADE, NO POVOADO DE BAIXA GRANDE- ZONA RURAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 398.										
18/08/2026	3477	490	24/02/2026	2047-33903900/15000000	002-2025/202	002-2026-CRED/20	55.071.797/0001-00 JJ PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva em Veículos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 07.										
18/08/2026	3478	593	26/03/2026	2047-33903000/15000000		022-2026-DL/2026	39.923.577/0001-00 FCL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	217026 ICMS/Estado	11.000,00	132,00	10.868,00

Processo: 3113f6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef6f2bf3-6e00-4808-a5c5-6704e87dc1e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Cimento (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 6.										
18/08/2026	3479	911	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	007-2026-SECULT/	868.804.685-94 ZENOR CRISTINO DA COSTA SOARES JÚNIOR	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 293.										
18/08/2026	3480	490	24/02/2026	2047-33903900/15000000	002-2025/202	002-2026-CRED/20	55.071.797/0001-00 JJ PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva em Veículos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 02.										
18/08/2026	3481	1004	17/07/2026	2085-33903600/15000000	01-2026-SECULT/	056-2026-SECULT/	017.798.065-66 FLEXSON DE SOUZA FIGUEIREDO	217026 ICMS/Estado	2.825,00	0,00	2.825,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 401.										
18/08/2026	3482	527	16/03/2026	2042-33903000/15000000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	1.429,75	17,16	1.412,59
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6188.										
18/08/2026	3483	856	15/06/2026	2047-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	150-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	965,73	11,59	954,14
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gêneros Alimenticios (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 6202.										
18/08/2026	3484	516	04/03/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	082-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	217026 ICMS/Estado	201,00	0,00	201,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 591.										
18/08/2026	3485	516	04/03/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	082-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	217026 ICMS/Estado	301,50	0,00	301,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 533.										
18/08/2026	3486	477	06/02/2026	2007-33903000/15000000	027-2025-PE/2025	054-2026-RP/2026	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	530,14	6,36	523,78
Histórico:	DESPESA COM AQUISÇÃO DE Material de Expediente (Sec. de Administração). NF Nº 6786.										
18/08/2026	3487	477	06/02/2026	2007-33903000/15000000	027-2025-PE/2025	054-2026-RP/2026	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	232,15	2,79	229,36
Histórico:	DESPESA COM AQUISÇÃO DE Material de Expediente (Sec. de Administração). NF Nº 6785.										
18/08/2026	3488	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.953,38	59,44	4.893,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1629.										
18/08/2026	3489	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	3.389,40	40,67	3.348,73
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1524.										

Processo: 3113ôe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b15-6e00-4008-a5c5-67b0a687dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2026	3490	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.818,50	69,82	5.748,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1340.										
18/08/2026	3491	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	104,96	0,00	104,96
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (18.08.2026)										
18/08/2026	3492	544	18/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2026-PE/2026	093-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	2.000,00	24,00	1.976,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1523.										
18/08/2026	3493	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	64,21	0,00	64,21
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (18.08.2026)										
18/08/2026	3494	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	4,44	0,00	4,44
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (18.08.2026)										
18/08/2026	3495	852	15/06/2026	2085-33903000/15000000	016-2026-PE/2026	148-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	217026 ICMS/Estado	7.419,40	89,03	7.330,37
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Artigos Juninos (Sec. de Cultura). NF Nº 293911.										
18/08/2026	3496	852	15/06/2026	2085-33903000/15000000	016-2026-PE/2026	148-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.284,94	15,42	1.269,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Artigos Juninos (Sec. de Cultura). NF Nº 293909.										
18/08/2026	3497	846	15/06/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	144-2026-RP/2026	62.234.180/0001-23 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	217026 ICMS/Estado	455,40	0,00	455,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 331.										
18/08/2026	3498	855	15/06/2026	2085-33903000/15000000	026-2025-PE/2026	149-2026-RP/2026	62.234.180/0001-23 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	217026 ICMS/Estado	1.518,00	0,00	1.518,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Cultura). NF Nº 330.										
18/08/2026	3499	692	16/04/2026	2007-33904000/15000000	PP22/2022		07.568.886/0001-13 ADM SISTEMAS LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.900,00	139,20	2.760,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - WEB, COM SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Sec. de Fazenda e Planejamento-Setor de Tributos). JULHO/2026. NF Nº 5646.										
18/08/2026	3500	825	29/05/2026	2003-44905200/15000000		030-2026-DL/2026	33.797.356/0001-57 GS AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.996,00	0,00	1.996,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FILMAGEM E AUDIOVISUAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. NF Nº 66.										
18/08/2026	3501	825	29/05/2026	2003-44905200/15000000		030-2026-DL/2026	33.797.356/0001-57 GS AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	217026 ICMS/Estado	19.787,00	0,00	19.787,00

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6692bf3-6e04-4008-a5c5-57b04e87d3e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FILMAGEM E AUDIOVISUAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. NF Nº 66.										
18/08/2026	3502	171	05/01/2026	2003-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.670,00	0,00	1.670,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB. Agosto/2026.										
18/08/2026	3503	350	05/01/2026	2043-33903000/15500000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5758557516 QSE - Salário Educação	163.588,08	392,61	163.195,47
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transporte Escolar fte QSE). JULHO/2026. NF Nº 6706.										
18/08/2026	3504	350	05/01/2026	2043-33903000/15500000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5758557516 QSE - Salário Educação	11.687,01	28,05	11.658,96
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transporte Escolar fte QSE). JULHO/2026. NF Nº 6703.										
								Soma:	**262.352,19**	**1.028,14**	**261.324,05**
19/08/2026	3505	373	02/02/2026	2035-33903000/15001001	038-2025-PE/2025	039-2026-RP/2026	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	8.291,50	19,90	8.271,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gas de Cozinha (Ensino Fundamental).NF Nº 6739.										
19/08/2026	3506	374	02/02/2026	2033-33903000/15001001	038-2025-PE/2025	039-2026-RP/2026	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	3.553,50	8,53	3.544,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gas de Cozinha (Educação Infantil - Creche). NF Nº 6738.										
19/08/2026	3507	1021	29/07/2026	2047-33903900/15000000			37.029.203/0001-10 DHARMA ENGENHARIA GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE investigação geoténica de solo, incluindo a realização de sondagens, ensaio de campo e laboratoriais, eloboração de relatórios técnicos e demais atividades correlatas, visando subsidiar a reforma e ampliação do Hospital Municipal. (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 494.										
19/08/2026	3508	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	6.862,38	137,25	6.725,13
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 142.										
19/08/2026	3509	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.718,65	114,37	5.604,28
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 138.										
19/08/2026	3510	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	151,89	0,00	151,89
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Imóvel Locado - Joselma Aragão). JUNHO/2026.										
19/08/2026	3511	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	173,16	0,00	173,16
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Imóvel Locado - Joselma Aragão). JULHO/2026.										
19/08/2026	3512	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef6f2bf3-6e00-4108-a5c5-678504e87dc1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração - Secretario). Julho/2026.										
19/08/2026	3513	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	23.096,59	0,00	23.096,59
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração - Efetivos). Julho/2026.										
19/08/2026	3514	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	5.873,94	0,00	5.873,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	3515	118	05/01/2026	2007-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	308,13	69,79	238,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	3517	118	05/01/2026	2007-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	6.386,02	270,16	6.115,86
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração - Contratados). Julho/2026.										
19/08/2026	3519	131	05/01/2026	2032-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	7.155,55	0,00	7.155,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	3520	131	05/01/2026	2032-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	916,67	0,00	916,67
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3521	130	05/01/2026	2032-31900400/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	10.190,38	0,00	10.190,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3522	130	05/01/2026	2032-31900400/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.979,73	0,00	3.979,73
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3523	125	05/01/2026	2075-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	3524	125	05/01/2026	2075-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	8.531,18	0,00	8.531,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	3525	124	05/01/2026	2075-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	522,00	0,00	522,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Contratados) Julho/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b38-6e00-4008-a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	3526	125	05/01/2026	2075- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.779,62	0,00	1.779,62
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3527	115	05/01/2026	2005- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.662,87	0,00	3.662,87
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Controladoria Municipal - Comissionados). Julho/2026.										
19/08/2026	3528	114	05/01/2026	2005- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	288,87	67,54	221,33
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Controladoria Municipal - Reda). Julho/2026.										
19/08/2026	3529	129	05/01/2026	2084- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	3530	129	05/01/2026	2084- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	838,85	0,00	838,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3531	127	05/01/2026	2080- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	3532	126	05/01/2026	2080- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	609,00	0,00	609,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3533	127	05/01/2026	2080- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.799,90	67,54	1.732,36
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte- Comissonados) Julho/2026.										
19/08/2026	3534	121	05/01/2026	2013- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	3535	121	05/01/2026	2013- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	24.704,44	0,00	24.704,44
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	3536	123	05/01/2026	2047- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Secretário) Julho/2026.										
19/08/2026	3537	123	05/01/2026	2047- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	17.790,30	0,00	17.790,30

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e026-4008-a5c5-57b04e87d4e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	3538	123	05/01/2026	2047-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	11.420,72	67,54	11.353,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3539	122	05/01/2026	2047-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	37.958,91	236,39	37.722,52
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3540	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito- Prefeito) Julho/2026.										
19/08/2026	3541	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	2.175,00	0,00	2.175,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito- Vice- Prefeito) Julho/2026.										
19/08/2026	3542	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	7.108,32	0,00	7.108,32
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito- Efetivos) Julho/2026.										
19/08/2026	3543	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	5.204,27	0,00	5.204,27
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3544	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (19.08.2026).										
19/08/2026	3545	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (19.08.2026).										
19/08/2026	3546	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	85,63	0,00	85,63
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (19.08.2026).										
19/08/2026	3547	112	05/01/2026	2003-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.015,39	0,00	1.015,39
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3548	117	05/01/2026	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	9.862,43	0,00	9.862,43
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Efetivos) Julho/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b04-6e00-4008a5c5-67b0887dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	3549	117	05/01/2026	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.989,09	0,00	1.989,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Comissionados) Julho/2026.										
19/08/2026	3550	116	05/01/2026	2006-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	348,00	0,00	348,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Contratados) Julho/2026.										
19/08/2026	3551	116	05/01/2026	2006-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	288,87	67,54	221,33
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Reda) Julho/2026.										
19/08/2026	3591	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	20.552,05	0,00	20.552,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). FUNDAMENTAL. NF Nº 16960.										
19/08/2026	3592	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	20.068,99	0,00	20.068,99
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). CRECHE. NF Nº 16958.										
19/08/2026	3593	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	5.435,13	0,00	5.435,13
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). EJA. NF Nº 16961.										
19/08/2026	3594	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	14.126,45	0,00	14.126,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). PRÉ-ESCOLA. NF Nº 16959.										
19/08/2026	3598	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	13,56	0,00	13,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (19.08.2026).										
								Soma:	**303.742,49**	**1.126,55**	**302.615,94**
20/08/2026	3516	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	6.067,86	0,00	6.067,86
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Agosto/2026.										
20/08/2026	3518	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	0,41	0,00	0,41
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. 4.335-4 ITR. Agosto/2026.										
20/08/2026	3552	133	05/01/2026	2035-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	508,41	0,00	508,41
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 30%- Reda) Julho/2026.										

Processo: 3113 6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6492bf3-6e06-4008-a5c5-7b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2026	3553	154	05/01/2026	2037- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.358,60	0,00	1.358,60
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3554	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	6.574,04	0,00	6.574,04
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3555	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	22.251,09	2.326,88	19.924,21
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos) Julho/2026.										
20/08/2026	3556	156	05/01/2026	2038- 31900400/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	16.907,49	4.862,96	12.044,53
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Contratados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3557	147	05/01/2026	2039- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	90.155,05	3.069,86	87.085,19
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3558	163	05/01/2026	2040- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	10.598,35	0,00	10.598,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3559	163	05/01/2026	2040- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	13,50	0,00	13,50
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3560	143	05/01/2026	2039- 31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	577,74	135,08	442,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3561	147	05/01/2026	2039- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	5.669,26	0,00	5.669,26
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Comissionados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3562	147	05/01/2026	2039- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.353,38	0,00	1.353,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedido- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3563	143	05/01/2026	2039- 31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	42.928,50	6.441,20	36.487,30
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3564	147	05/01/2026	2039- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.726,57	0,00	1.726,57

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam - código do documento: 6692bf3-6e0e-4008-a5c5-57b04e87d3e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3565	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.345,69	0,00	4.345,69
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3566	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.015,39	67,54	947,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3567	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	987,77	0,00	987,77
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3568	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	65.722,04	5.745,52	59.976,52
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) Julho/2026.										
20/08/2026	3569	154	05/01/2026	2037-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	8.473,11	0,00	8.473,11
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3570	159	05/01/2026	2038-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	45.117,47	0,00	45.117,47
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3571	159	05/01/2026	2038-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	53.978,90	0,00	53.978,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3572	156	05/01/2026	2038-31900400/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	6.073,03	67,54	6.005,49
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Contratados- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3573	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	461.505,43	6.823,39	454.682,04
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3574	168	05/01/2026	2041-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.667,78	0,00	4.667,78
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Educação Especial- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3575	163	05/01/2026	2040-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	46.088,54	0,00	46.088,54
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Prof) Julho/2026.										

Processo: 3113f6e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b1-6e00-4002a5c5-67b0d87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2026	3576	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	409,81	0,00	409,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3577	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	2.069,31	0,00	2.069,31
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedidos) Julho/2026.										
20/08/2026	3578	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	45.667,86	5.198,16	40.469,70
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3579	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	19.320,90	0,00	19.320,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3580	143	05/01/2026	2039-31900400/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	741,80	135,08	606,72
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3581	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	5.758,85	0,00	5.758,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) Julho/2026.										
20/08/2026	3582	645	17/04/2026	2050-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	005-2026-RP/2026	08.901.896/0001-91 PALMAS LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	217026 ICMS/Estado	16.390,00	196,68	16.193,32
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Elétricos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 199173.										
20/08/2026	3583	943	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	016-2026-SECULT/	044.808.115-67 DAELSON SATURNINO DE CARVALHO	217026 ICMS/Estado	1.250,00	62,50	1.187,50
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 01.										
20/08/2026	3584	1079	19/08/2026	2032-33901400/15001001			859.124.775-25 DAMIANA EVANGELISTA DA SILVA	16173X Educação 25%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL , MÓDULO IV, NO INSTITUTO DO CEGO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 20/08/2026.										
20/08/2026	3585	1080	19/08/2026	2032-33901400/15001001			822.515.095-34 SILVIA DAIANE DE SOUZA PEREIRA MIRANDA	16173X Educação 25%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL , MÓDULO IV, NO INSTITUTO DO CEGO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 20/08/2026.										
20/08/2026	3586	200	06/01/2026	2035-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5758557516 QSE - Salário Educação	16.497,77	0,00	16.497,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (Unidades Ens.Fundamental). JULHO/2026.										
20/08/2026	3587	1072	14/08/2026	2034-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5758557516 QSE - Salário Educação	172,14	0,00	172,14

Processo: 3113626 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d92bf3-6e0e-4008-a5c5-97b04e87d59e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Educação Infantil-Pré Escola). JULHO/2026.										
20/08/2026	3588	1071	14/08/2026	2033-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.615,88	0,00	5.615,88
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Educação Infantil-Creche). JULHO/2026.										
20/08/2026	3589	1078	19/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	088-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 624.										
20/08/2026	3590	1078	19/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	088-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	3.458,00	0,00	3.458,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 623.										
20/08/2026	3597	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	36,51	0,00	36,51
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 21.703-4 IPI. Agosto/2026.										
20/08/2026	3599	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	23,67	0,00	23,67
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (20.08.2026).										
20/08/2026	3600	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	55,74	0,00	55,74
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (20.08.2026).										
20/08/2026	3601	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (20.08.2026).										
20/08/2026	3602	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 3.261-1 FPM (20.08.2026).										
20/08/2026	3603	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	2,50	0,00	2,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (20.08.2026).										
								Soma:	**1.027.614,84**	**35.132,39**	**992.482,45**
21/08/2026	3595	196	05/01/2026	2007-33903900/15000000	024-2025-PE/2025	008-2025-PE-/2025	17.501.062/0001-80 LAB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.851,00	0,00	4.851,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICIPIO. NF Nº 184.										
21/08/2026	3596	172	05/01/2026	2007-33903900/15000000		043-2025-DL/2025	01.651.379/0001-62 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIO	217026 ICMS/Estado	1.200,00	117,60	1.082,40

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocteam Código do documento: 6ef92b76-6e00-4005-a5c5-67b0...87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM EMISSORA DE RADIODIFISAO FM, RELACIONADA A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CHAMAMENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. JULHO/2026. NF Nº 124.										
21/08/2026	3604	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	10,35	0,00	10,35
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (21.08.2026).										
21/08/2026	3605	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	21,23	0,00	21,23
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (21.08.2026).										
21/08/2026	3606	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (21.08.2026).										
								Soma:	**6.102,10**	**117,60**	**5.984,50**
24/08/2026	3608	368	03/02/2026	2082-33903000/15000000	031-2025-PE/2025	043-2026-RP/2026	00.294.139/0001-95 LC COMERCIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	4.940,00	59,28	4.880,72
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Esportivo (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 4406.										
24/08/2026	3609	484	24/02/2026	2056-33903000/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	1.330,00	0,00	1.330,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 55.										
24/08/2026	3610	1075	17/08/2026	2047-33903900/15000000			27.297.830/0001-89 SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	217026 ICMS/Estado	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E E-CPF, VISANDO ATENDER ÀS NECECIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NF Nº 55708.										
24/08/2026	3611	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	2.509,50	0,00	2.509,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 54.										
24/08/2026	3612	852	15/06/2026	2085-33903000/15000000	016-2026-PE/2026	148-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	217026 ICMS/Estado	24.814,25	297,77	24.516,48
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Artigos Juninos (Sec. de Cultura). NF Nº 293908.										
24/08/2026	3613	726	08/05/2026	2007-33903000/15000000	013-2026-PE/2026	123-2026-RP/2026	19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.714,90	32,58	2.682,32
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Descartavel (Sec. de Administração). NF Nº 4241.										
24/08/2026	3614	174	05/01/2026	2007-33903900/15000000	CC01/2022/2022	01-CC01/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME - FATOR	217026 ICMS/Estado	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. JULHO/2026. NF Nº 7190.										
24/08/2026	3615	912	30/06/2026	2032-33904000/15001001	012-2026-PE/2026	003-2026-PE/2026	25.350.337/0001-50 VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	16173X Educação 25%	5.000,00	0,00	5.000,00

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef6f2f3-6e00-4008-a5c5-6548e04e87dc1a2

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Solução Tecnologica e Licença de Uso de Sistemas de Gestão Academica, na Modalidade SAAS (Sec. de Educação). NF Nº 153. Julho/2026.										
24/08/2026	3616	327	02/02/2026	2032-33903000/15001001	015-2025-PE/2025	038-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16173X Educação 25%	1.435,20	0,00	1.435,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Educação). NF Nº 1314.										
24/08/2026	3617	657	23/04/2026	2032-33903900/15001001		016-2026-INEX/202	26.859.658/0001-47 TR ARQUITETURA & ASSESSORIA LTDA	16173X Educação 25%	5.000,00	240,00	4.760,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assessoria Tecnica em Infraestrutura Educacional (Sec. de Educação). NF Nº 1307.										
24/08/2026	3618	529	16/03/2026	2032-33903000/15001001	018-2025-PE/2025	092-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	16173X Educação 25%	1.667,48	20,01	1.647,47
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Educação). NF Nº 6400.										
24/08/2026	3619	789	26/05/2026	2035-33903000/15001001	027-2025-PE/2025	055-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	16173X Educação 25%	5.532,74	66,39	5.466,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Ensino Fundamnetal). NF Nº 294998										
24/08/2026	3620	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	40,83	0,00	40,83
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (24.08.2026).										
24/08/2026	3621	1081	20/08/2026	2043-33903900/15500000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	5758557516 QSE - Salário Educação	12.870,90	617,80	12.253,10
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Educação - Transporte Escolar). NF Nº 77.										
24/08/2026	3622	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	30,58	0,00	30,58
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (24.08.2026).										
24/08/2026	3623	1081	20/08/2026	2043-33903900/15500000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	5758557516 QSE - Salário Educação	7.170,93	344,20	6.826,73
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Educação - Transporte Escolar). NF Nº 78.										
24/08/2026	3624	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (24.08.2026).										
24/08/2026	3625	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	46,78	0,00	46,78
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (24.08.2026).										
24/08/2026	3626	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.023,50	0,00	4.023,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 628. PRÉ-ESCOLA.										

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92b58-6e00-4008-a5c5-67b0b87dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2026	3627	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	7.325,50	0,00	7.325,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 627. CRECHE.										
								Soma:	**89.447,85**	**1.678,03**	**87.769,82**
25/08/2026	2330	214	05/01/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	-80.423,85	0,00	-80.423,85
Histórico:	Lançamento em empenho indevido										
25/08/2026	3628	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	82.505,14	0,00	82.505,14
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. Julho/2026. (Diferença Sobre Demais Receitas).										
25/08/2026	3629	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	9.106,50	0,00	9.106,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 629. FUNDAMENTAL.										
25/08/2026	3630	1005	10/07/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	80.423,85	0,00	80.423,85
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS.										
25/08/2026	3634	171	05/01/2026	2003-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.670,00	0,00	1.670,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB. Agosto/2026.										
25/08/2026	3635	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (25.08.2026).										
25/08/2026	3636	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	37,51	0,00	37,51
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (25.08.2026).										
25/08/2026	3637	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	143,56	0,00	143,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (25.08.2026).										
25/08/2026	3638	799	02/06/2026	2007-33903900/15000000	026-2025-AD/2025	001-2026-AD/2026	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.230,92	107,08	2.123,84
Histórico:	DESPESA COM Locação de Impressora (Sec. de Administração). NF Nº 2047.										
								Soma:	**95.703,39**	**107,08**	**95.596,31**

Processo: 31136e26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-7e00-4008-a5c5-67b04e56dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2026	3639	858	15/06/2026	2052-33903000/15000000	029-2025-PE/2025	151-2026-RP/2026	29.596.340/0001-09 A G E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	28.921,00	347,05	28.573,95
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Areia, Brita, Meio-Fio, Paralelepipedo e Piso Intertravado (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 11.										
26/08/2026	3642	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	36,56	0,00	36,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (26.08.2026).										
26/08/2026	3643	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (26.08.2026).										
26/08/2026	3644	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	37,50	0,00	37,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (26.08.2026).										
26/08/2026	3648	335	15/01/2026	2007-33903500/15000000			24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH (Sec. de Administração). JULHO/2026. NF Nº 1042.										
26/08/2026	3649	334	15/01/2026	2007-33903400/15000000			24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH (Sec. de Administração). JULHO/2026. NF Nº 1042.										
26/08/2026	3653	1091	26/08/2026	2033-33903000/15001001			08.003.877/0001-48 FABRICA DE CONFECCOES SANTA MARIA LTDA	16173X Educação 25%	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO MARIANA MEDINDO 6,00X2,50M, INCLUINDO O MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS: VARÃO MEDINDO 6,00M COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 9662.										
								Soma:	**45.004,82**	**347,05**	**44.657,77**
27/08/2026	3640	221	05/01/2026	0002-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	1.185,47	0,00	1.185,47
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 5.962-5 FEP/ROYALTIES. Agosto/2026.										
27/08/2026	3641	221	05/01/2026	0002-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	30,93	0,00	30,93
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 5.962-5 FEP/ROYALTIES. Agosto/2026.										
27/08/2026	3650	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	6.862,38	137,25	6.725,13
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 146.										
27/08/2026	3651	337	06/01/2026	2013-33903500/15000000			43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assessoria e Consultoria ao Sistema de Controle Interno do Municipio - Insumos - (Sec. de Fazenda). PARCELA 08. NF Nº 336.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6092bf3-6e0-4008-a4c5-67b04e8dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2026	3652	336	06/01/2026	2013-33903400/15000000			43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assossoria e Consultoria ao Sistema de Controle Interno do Municipio - Mão de Obra - (Sec. de Fazenda). PARCELA 08. NF Nº 336.										
27/08/2026	3654	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	31,86	0,00	31,86
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (27.08.2026).										
27/08/2026	3655	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (27.08.2026).										
27/08/2026	3656	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	49,08	0,00	49,08
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (27.08.2026).										
								Soma:	**17.189,00**	**137,25**	**17.051,75**
28/08/2026	3645	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	14.793,20	0,00	14.793,20
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Agosto/2026.										
28/08/2026	3646	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	2,81	0,00	2,81
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 4.335-4 ITR. Agosto/2026.										
28/08/2026	3647	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS/Exportação	66,33	0,00	66,33
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 283.141-4 ICMS/EXP. Agosto/2026.										
28/08/2026	3658	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	17,65	0,00	17,65
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 21.703-4 IPI. Agosto/2026.										
28/08/2026	3659	758	21/05/2026	2075-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	217026 ICMS/Estado	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente). NF Nº 412.										
28/08/2026	3660	759	21/05/2026	2047-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	217026 ICMS/Estado	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 411.										
28/08/2026	3661	59	05/01/2026	2056-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	4.066,23	0,00	4.066,23
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Poços Artesianos e Abastecimento de Agua). AGOSTO/2026.										

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ef92bf3-4e00-4008-a6c5-67b04e6dc1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2026	3662	1100	28/08/2026	0003-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	217026 ICMS/Estado	9.563,40	0,00	9.563,40
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE ORIGEM TRABALHISTA EM BENEFICIO AO EXPOLIO DE EX SERVIDOR: ADEMAR OLIVEIRA DA CRUZ, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA LENICE DA CRUZ RAMOS SILVA, SENTENÇA Processo nº 8001609-69.2025.8.05.0104										
28/08/2026	3663	760	21/05/2026	2043-33903600/15001001	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	16173X Educação 25%	1.731,29	0,00	1.731,29
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Transporte Escolar). nf nº 415.										
28/08/2026	3664	657	23/04/2026	2032-33903900/15001001		016-2026-INEX/202	26.859.658/0001-47 TR ARQUITETURA & ASSESSORIA LTDA	16173X Educação 25%	5.000,00	240,00	4.760,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assessoria Tecnica em Infraestrutura Educacional (Sec. de Educação). NF Nº 1334.										
28/08/2026	3665	761	21/05/2026	2032-33903600/15001001	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	16173X Educação 25%	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Secretaria de Educação). nf nº 414.										
28/08/2026	3666	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	70,28	0,00	70,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (28.08.2026).										
28/08/2026	3667	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	50,76	0,00	50,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (28.08.2026).										
28/08/2026	3668	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	15,28	0,00	15,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (28.08.2026).										
28/08/2026	3669	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	11,50	0,00	11,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (28.08.2026).										
28/08/2026	3672	1099	28/08/2026	2005-33901400/15000000			051.353.125-44 IASMIN LOPES SILVA DE SOUZA	217026 ICMS/Estado	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A RENCONT CONSULTORIA, PARA ALINHAMENTO DE DEMANDAS ESTRATÉGICAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2026.										
28/08/2026	3789	1073	14/08/2026	1008-44905100/15710000	015-2026-PE/2026	009-2026-CE/2026	01.099.606/0001-99 RSH CONSTRUTORA LTDA	421987 Centro Educacional (Requalificação)	30.748,78	6.149,81	24.598,97
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Centro Educacional João Alves Torres Filho (Ensino Fundamental). NF Nº 6. 1ª MEDIÇÃO. Parte 2.2.										
28/08/2026	3790	1073	14/08/2026	1008-44905100/15710000	015-2026-PE/2026	009-2026-CE/2026	01.099.606/0001-99 RSH CONSTRUTORA LTDA	421987 Centro Educacional (Requalificação)	71.747,84	0,00	71.747,84
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Centro Educacional João Alves Torres Filho (Ensino Fundamental). NF Nº 6. 1ª MEDIÇÃO. Parte 1.2										
								Soma:	**139.836,71**	**6.389,81**	**133.446,90**

Processo: 3113be26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6292bf3-6e0b-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2026	2819	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	-178,07	0,00	-178,07
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
31/08/2026	2820	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	-3.640,17	0,00	-3.640,17
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
31/08/2026	2823	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	-489,43	0,00	-489,43
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
31/08/2026	2824	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	-242,60	0,00	-242,60
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
31/08/2026	2981	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	-125,49	0,00	-125,49
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
31/08/2026	3670	338	05/01/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	22.918,34	0,00	22.918,34
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Agosto/2026.										
31/08/2026	3671	339	05/01/2026	0001-32902100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	17.640,24	0,00	17.640,24
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Agosto/2026.										
31/08/2026	3674	1005	10/07/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	78.118,77	0,00	78.118,77
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO (PEM 2025 nº 0357.00012.0000703298.25-53) EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS.										
31/08/2026	3776	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	40,49	0,00	40,49
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20.741-1 IPTU ISS (31-08-26)										
31/08/2026	3782	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	15,34	0,00	15,34
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (31.08.2026).										
31/08/2026	3809	476	05/02/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	052-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	178,07	0,00	178,07
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 1761. Reclassificação do Processo de Pagamento nº 2819.										
31/08/2026	3810	476	05/02/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	052-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	3.640,17	0,00	3.640,17

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6d92bf3-6e07-4008-a5c5-57b04e87d1e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 1760. Reclassificação do Processo de Pagamento nº 2820.										
31/08/2026	3811	476	05/02/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	052-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	489,43	0,00	489,43
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 1759. Reclassificação do Processo de Pagamento nº 2823.										
31/08/2026	3812	476	05/02/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	052-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	242,60	0,00	242,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 1756. Reclassificação do Processo de Pagamento nº 2824.										
31/08/2026	3813	476	05/02/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	052-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	125,49	0,00	125,49
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 1755. Reclassificação do Processo de Pagamento nº 2981.										
31/08/2026	3833	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE A 31 DE AGOSTO DE 2026, NA CONTA CORRENTE 21.702-6.										

Soma:	**118.752,70**	**0,00**	**118.752,70**
Total Geral:	**5.626.586,79**	**670.939,73**	**4.955.647,06**
Total Geral:	**8.416.991,64**	**825.301,80**	**7.591.689,84**
Qtd de Pagamentos:	**964**		

HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.24674

Processo: 3113fe26 - Doc. 1427 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 30/09/2026 15:06:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 6892bf3-6e00-4008-a5c5-67b04e87dc1e