Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21977d-c9a-43ce-9f2-605e401cdbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE											
03/09/2024	1022	398	02/09/2024	2415-33903200/16610000	PP12/2024/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	321702 BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVA	23.333,00	280,00	23.053,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ATÓXICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 383.250,00. PELO PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025. A SEMAS vem requerer os itens referente a aquisição de gênero alimentícios para formação de cestas básicas para integrar aos Benefícios Eventuais que são previstos em lei, ofertado pelo município, que serão providos das famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, circunstanciais, cuja a ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidade que fragilize a manutenção, unidade da família e a unidade de seus membros. Pagamento pelo Recurso Alimenta Suas Bahia: 661 - 32.170 -2. REF. A PRIMEIRA PARTE DA NF 1542										
03/09/2024	1023	217	23/04/2024	2407-33903900/17060000	PP36/2023/2		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	376027 SIGTV - Emenda Parlamentar - Custeio Portaria	28.028,80	0,00	28.028,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM ATIVIDADES MOTORAS E CRIATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2022 .Despesas referente a contratação de empresa especializada nos serviços de realizações de oficinas com atividades motoras e criativas a serem desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, período 29/07/2024 a 28/08/2024, Fonte de Recurso para pagamento: 706 – 37.602-7. REF AO PERIODO 29/07/2024 A 28/08/2024										
								Soma:	**51.361,80**	**280,00**	**51.081,80**
04/09/2024	1179	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
04/09/2024	1180	77	02/01/2024	2404-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.700,00	202,50	2.497,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PROCESSO SELETIVO - REDA. CONSELHO TUTELAR.										
04/09/2024	1181	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
04/09/2024	1182	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.433,00	382,01	4.050,99
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
04/09/2024	1183	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.652,35	286,34	3.366,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
04/09/2024	1184	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.477,23	111,77	1.365,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
04/09/2024	1185	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.434,90	197,96	2.236,94
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
								Soma:	**18.227,48**	**1.455,92**	**16.771,56**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	1095	40	31/01/2024	2415-33903200/15000000	PP10/2023		26.005.639/0001-53 BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS	31823X FMAS	5.004,50	60,05	4.944,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ATÓXICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023.A SEMAS vem requerer os itens referente a aquisição de gênero alimentícios para formação de cestas básicas para integrar aos Benefícios Eventuais que são previstos em lei, ofertado pelo município, que serão providos das famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, circunstanciais, cuja a ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidade que fragilize a manutenção, unidade da família e a unidade de seus membros.Fonte de Recurso de Pagamento : 500 - 31.823- X. REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 730										
06/09/2024	1096	373	13/08/2024	2401-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	2.527,00	0,00	2.527,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020.Despesas referente a ao fornecimento do serviço de link de acesso à internet com banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município, Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A NF 39323, COMP 07/2024										
06/09/2024	1097	370	12/08/2024	2415-33903200/15000000	PE12/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	31823X FMAS	2.217,00	26,60	2.190,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ATÓXICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 383.250,00. PELO PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025.A SEMAS vem requerer os itens referente a aquisição de gênero alimentícios para formação de cestas básicas para integrar aos Benefícios Eventuais que são previstos em lei, ofertado pelo município, que serão providos das famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, circunstanciais, cuja a ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidade que fragilize a manutenção, unidade da família e a unidade de seus membros. Pagamento pelo Recurso Alimenta Suas Bahia: 500 - 31.823-X. REF A SEGUNDA PARTE DA NOTA FISCAL 1542										
06/09/2024	1098	338	18/07/2024	2412-44905200/16600000	PE02/2024		27.748.454/0001-00 ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	348465 SIGTV ESTRUTURAÇÃO -	1.800,00	21,60	1.778,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E CLIMATIZADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 02/2024. A SEMAS, vem requerer o pagamnto do item descrito, para estruturação da sala de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, proporcionando melhores condições de trabalho e conforto para os usuários e equipe técnica. Fonte de Recurso para pagamento: 660 -34.846-5. REF. A NF 1185										
06/09/2024	1099	361	08/08/2024	2415-33903200/15000000	PE27/2024		02.284.658/0001-06 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31823X FMAS	6.105,00	0,00	6.105,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITs DE ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME LEI MUNICIPAL 230/2023 QUE DISPOE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NATALIDADE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2023. A solicitação refere-se a atender as demandas relacionadas ao benefício eventual de Auxílio Natalidade (Lei Municipal n° 37/2009 / Resolução CNAS n° 212/2006). Que é destinado aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, circunstanciais, cuja a ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidade que fragilize a manutenção, unidade da família e a unidade de seus membros (Resolução 212/2006 art.3º CNAS). Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 2088										
06/09/2024	1100	57	06/02/2024	2401-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. CABE DESSE CONTRATO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O VALOR DE R$ 36.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 3.000,00. PELO PERIODO 04/01/2024 A 04/01/2025. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 1182										
06/09/2024	1101	66	08/02/2024	2404-33903600/15000000			389.225.685-34 GEOVANA NIVIA DE ALMEIDA	31823X FMAS	843,60	0,00	843,60
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GUEDES DE ASSIS JÚNIOR, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002. REF. A COMP 08/2024										
06/09/2024	1102	270	21/05/2024	2415-33904800/15000000			045.227.305-60 GEISA XAVIER DOS SANTOS	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A SENHORA GEISA XAVIER DOS SANTOS,DIANTE DA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ABRIGAMENTO PARA PREVENÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFORME CÓPIA DE PARECER SOCIAL, EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL N° 230 DE 20 DE MARÇO DE 2023. Despesas referente Benefício Eventual de Moradia diante da vulnerabilidade temporária de abrigamento, para prevenção de risco de vida.m O benefício tem previsão de ser pago durante três meses, podendo ser interrompido ou prorrogado. Em anexo, cópia do parecer e relatório social, embasado e amparado na Lei nº 230/2023, que dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos Benefícios Eventuais (Artigo nº 2), Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. AO MÊS 07/2024										
06/09/2024	1186	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	14.266,00	1.135,68	13.130,32
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
06/09/2024	1187	69	02/01/2024	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.824,00	211,80	2.612,20

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219770-c9ca-43ce-9f26-605e401c0bbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06/09/2024	1188	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.019,00	229,35	2.789,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
06/09/2024	1189	119	01/02/2024	2404-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.185,00	0,00	4.185,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDO DE CUSTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR										
06/09/2024	1190	115	01/02/2024	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.433,00	570,83	5.862,17
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO. CREAS										
06/09/2024	1191	72	02/01/2024	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.905,00	212,98	1.692,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CRAS.										
06/09/2024	1192	109	01/02/2024	2407-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SCFV.										
06/09/2024	1193	70	02/01/2024	2407-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.617,00	340,06	2.276,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SCFV										
06/09/2024	1194	73	02/01/2024	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CREAS.										
06/09/2024	1195	114	01/02/2024	2412-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CREAS										
06/09/2024	1196	75	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM..										
06/09/2024	1197	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.251,50	980,75	5.270,75
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
06/09/2024	1198	163	01/03/2024	2416-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.118,27	0,00	1.118,27
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO. NUCLEO DE ATENDIMENOT À MULHER.										
06/09/2024	1199	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	803,50	72,31	731,19

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219721-c9ca-43c0-9f2c-605e91cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
06/09/2024	1200	69	02/01/2024	2404- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	353,00	31,77	321,23
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06/09/2024	1201	119	01/02/2024	2404- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDO DE CUSTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR										
06/09/2024	1202	77	02/01/2024	2404- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.350,00	119,64	1.230,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PROCESSO SELETIVO - REDA. CONSELHO TUTELAR.										
06/09/2024	1203	118	01/02/2024	2416- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	755,25	176,13	579,12
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
06/09/2024	1204	109	01/02/2024	2407- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SCFV.										
06/09/2024	1205	108	01/02/2024	2407- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	713,65	64,22	649,43
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
06/09/2024	1206	75	02/01/2024	2401- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.435,37	0,00	2.435,37
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM..CRAS REDA.										
06/09/2024	1207	110	01/02/2024	2411- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.668,56	301,75	2.366,81
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGMENTO PESSOAL CONTRATADO - CRAS.										
06/09/2024	1208	75	02/01/2024	2401- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM..										
06/09/2024	1209	112	01/02/2024	2401- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	562,73	50,65	512,08
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
06/09/2024	1210	118	01/02/2024	2416- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	608,72	82,56	526,16
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
06/09/2024	1211	117	01/02/2024	2410- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.141,00	0,00	1.141,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219791-c9ca-43c9-f2c-605e-91cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPSA COM AJUDA DE CUSTO. CAD-ÚNICO.										
06/09/2024	1212	116	01/02/2024	2410-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.175,33	246,29	1.929,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA D EPAGAMENTO CONTRATADO. IGD CADÚNICO.										
								Soma:	**85.487,98**	**5.148,00**	**80.339,98**
09/09/2024	1094	327	01/07/2024	2401-33904000/15000000	PP08/2023	202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	31823X FMAS	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CABERÁ O VALOR DE R$ 18.000,00.Despesas referente a prestação de serviços especializados em locação de sistema de Gestão Pública, Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 13920, COMP 08/2024										
								Soma:	**1.500,00**	**72,00**	**1.428,00**
10/09/2024	1213	115	01/02/2024	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.084,81	272,23	1.812,58
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO. CREAS										
10/09/2024	1214	114	01/02/2024	2412-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	964,37	0,00	964,37
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CREAS										
10/09/2024	1219	242	10/04/2024	2413-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	329363 Bolsa Família Municipal	200,68	0,00	200,68
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RENDA SOCIAL										
								Soma:	**3.249,86**	**272,23**	**2.977,63**
11/09/2024	1116	301	12/06/2024	2405-33903900/16600000	PP02/2022	202	07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.994,39	0,00	3.994,39
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2024.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 114/2023. CONFORME VALOR GLOBAL DE R$ 2.697.583,80. PELO PERÍODO DE 02/05/2023 A 02/05/2024. Pagamento do valor parcial de R$ 3.994,39, referente a locação do veículo que presta serviços à Assistência Social e a Equipe do Programa Primeira Infância, referente ao mês de Janeiro de 2024. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – CRIANÇA FELIZ – 32.059-5. REF. A PRIMEIRA PARTE DA NF 539										
11/09/2024	1117	302	12/06/2024	2401-33903900/15000000	PP02/2022	202	07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	31823X FMAS	3.994,39	0,00	3.994,39
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2024.Pagamento do valor restante de R$ 3.994,39 referente a locação do veículo que presta serviços à Assistência Social, referente ao mês de Janeiro. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A SEGUNDA PARTE DA NF 539										
11/09/2024	1228	34	02/01/2024	2413-33904800/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	329363 Bolsa Família Municipal	12.800,00	0,00	12.800,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIOS FINANCEIROS DESTINADOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. O VALOR MENSAL É DE R$ 100,00 POR BENEFICIÁRIO, PODENDO SER AJUSTADO ANUALMENTE COM BASE NO IPCA. REGULAMENTADO PELA LEI N° 143 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO 425 DE OUTUBRO DE 2019.REF. A COMP 07/2024										
11/09/2024	1240	242	10/04/2024	2413-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	329363 Bolsa Família Municipal	653,60	0,00	653,60

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d31977d-c9da-43ce-93cc-605e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RENDA SOCIAL										
								Soma:	**21.442,38**	**0,00**	**21.442,38**
12/09/2024	1131	172	04/04/2024	2401-33903600/15000000			383.531.805-53 DORIAN ROCHA DE FIGUEIREDO	31823X FMAS	2.151,27	0,00	2.151,27
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES,Nº 136, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA RENDA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N° 017/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006.2024. REF. AO MÊS 08/2024										
12/09/2024	1132	57	06/02/2024	2401-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. Despesas referente a prestação de serviços especializados em consultoria contábil governamental. Execução orçamentaria, financeira, planejamento governamental e prestação de contas, referente ao mês de agosto de 2024. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 1191.COMP 08/2024										
12/09/2024	1133	303	12/06/2024	2401-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	7.359,82	17,66	7.342,16
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSTANTE NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO : 500 - 31.823 -X. REF. A NF 4660										
12/09/2024	1134	303	12/06/2024	2401-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	7.412,08	17,79	7.394,29
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSTANTE NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. Despesas com combustível utilizado nos veículos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF. A NF 4705										
12/09/2024	1135	364	08/08/2024	2407-33903600/15000000			318.541.335-00 SANDRA DA CRUZ OLIVEIRA	31823X FMAS	2.868,60	59,89	2.808,71
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO DE PAULO S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2023. REF. A COMP 08/2024										
								Soma:	**22.791,77**	**95,34**	**22.696,43**
17/09/2024	1115	22	02/01/2024	2410-33903900/16600000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	317225 BL GBF FNAS	923,28	0,00	923,28
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022 .Despesas referente ao contrato de locação de copiadora multifuncional para atender as demandas do posto do Cadastro Único. Fonte de Recurso para pagamento:660 - GBF – 31.722-5. REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 3103										
17/09/2024	1118	373	13/08/2024	2401-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	2.527,00	0,00	2.527,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 39418,COMP 08/2024										
17/09/2024	1119	89	02/02/2024	2401-33903900/15000000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.544,92	0,00	1.544,92
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. Despesas referente ao contrato de locação de copiadoras multifuncionais para atender as demandas dos setores vinculados a Secretaria de Assistência Social.Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A PRIMEIRA PARTE DA NF 3103										
17/09/2024	1120	327	01/07/2024	2401-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	31823X FMAS	1.500,00	72,00	1.428,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-e9a1-43c9-f2c-605e401cdbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CABERÁ O VALOR DE R$ 18.000,00. 4 - Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 14127, COMP 08/2024, VIDE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06.4										
17/09/2024	1121	293	04/06/2024	2407- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	8,05	0,39	7,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. TEL : 75 3431-2258, COMP 08/2024										
17/09/2024	1122	292	04/06/2024	2416- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	149,01	7,15	141,86
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER - NAM. TEL : 75 3431-2121, COMP 08/2024										
17/09/2024	1123	79	15/02/2024	2411- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	144,84	6,95	137,89
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO CRAS . TEL :75 3431-2134, MÊS 08/2024										
17/09/2024	1124	80	15/02/2024	2403- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	193,50	9,29	184,21
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CASA DOS CONSELHOS. TEL : 75 3431- 2527,COMP 08/2024										
17/09/2024	1125	81	15/02/2024	2401- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	147,70	7,09	140,61
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TEL : 75 3431- 2269,COMP 08/2024										
17/09/2024	1126	82	15/02/2024	2412- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	156,23	7,50	148,73
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CREAS. TEL : 75 3431- 2607, COMP 08/2024										
17/09/2024	1127	83	15/02/2024	2404- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	156,23	7,50	148,73
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR. TEL : 75 3431-3174, COMP 08/2024										
17/09/2024	1128	399	02/09/2024	2415- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	40,18	0,00	40,18
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADRIELE DE SOUZA SILVA. QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023.Encaminhamento da Conta dos serviços prestados pela Embasa referente a beneficiária Adriele de Souza Silva, Fonte de Recurso para pagamento. 500 – 31.823-X.										
17/09/2024	1129	400	02/09/2024	2415- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	161,73	0,00	161,73
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADRIELE DE SOUZA SILVA. QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023.Encaminhamento da Conta dos serviços prestados pela Coelba referente a beneficiária Adriele de Souza Silva, Fonte de Recurso para pagamento. 500 – 31.823-X.										
17/09/2024	1130	48	05/02/2024	2401- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	117,69	0,00	117,69
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Despesas referente as despesas de fornecimento de água para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo Cadastro Único e Gabinete da Assistência Social.Fonte de Recurso para pagamento:, 500 – 31.823-X.REF A COMP 10/2024										
								Soma:	**7.770,36**	**117,87**	**7.652,49**

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219778-c9ca-43ce-9f2c-605e401c34bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2024	1103	325	08/07/2024	2405-33903000/16600000	PP31/2023		14.780.254/0001-84 D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	320,01	3,84	316,17
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023.A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, os quais serão utilizados nas atividades do Programa Primeira Infância no SUAS. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – CRIANÇA FELIZ – 32.059-5. REF A NF 9353										
18/09/2024	1104	243	10/05/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	321559 FNAS - PAEFI	192,34	0,00	192,34
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 07 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo CREAS. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – MAC – PSE – 32.155-9.REF A NF 3151										
18/09/2024	1105	409	13/09/2024	2412-33903000/16600000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	321559 FNAS - PAEFI	169,91	0,00	169,91
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 03 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo CREAS, Fonte de Recurso para pagamento: 660 – MAC – PSE – 32.155-9. REF. A NF 286										
18/09/2024	1106	408	13/09/2024	2412-33903000/16600000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	321559 FNAS - PAEFI	471,10	0,00	471,10
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 06 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. .A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo CREAS. Fonte de Recurso para pagamento:660 – MAC – PSE – 32.155-9.REF A NF 2168										
18/09/2024	1107	243	10/05/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	31725X BL PSB FNAS	203,80	0,00	203,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 07 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023.A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – MAC – PSE – 31.725-X. REF. A NF 3150										
18/09/2024	1108	237	07/05/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	31725X BL PSB FNAS	398,44	0,00	398,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 03 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023.A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo CRAS, Fonte de Recurso para pagamento: 660 – PSB – 31.725-X. REF A NF 287										
18/09/2024	1109	407	13/09/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	31725X BL PSB FNAS	77,00	0,00	77,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 06 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 453.650,00. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – PSB – 31.725-X. REF. A NF 2167										
18/09/2024	1110	402	13/09/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	31725X BL PSB FNAS	124,09	0,00	124,09
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:660 – PSB – 31.725-X. REF A NF 35										
18/09/2024	1111	402	13/09/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	31725X BL PSB FNAS	207,11	0,00	207,11
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:660 – PSB – 31.725-X. REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 044										
18/09/2024	1112	402	13/09/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	31725X BL PSB FNAS	744,54	0,00	744,54
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:660 – PSB – 31.725-X. REF. A NF 045										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7d21977d-c9a-43ce-9f2c-905e401cd4b1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2024	1113	410	13/09/2024	2410-33903000/16600000	PP23/2024/2024		09.017.325/0001-51 CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	317225 BL GBF FNAS	958,00	0,00	958,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2024.A SEMAS vem requerer o pagamento dos de lubrificantes automotores para manutenção da frota de veículos que prestam serviços aos equipamentos da Política do SUAS.Fonte de Recurso para pagamento: 660 - GBF – 31.722-5. REF A NF 6254										
18/09/2024	1114	402	13/09/2024	2407-33903000/16600000	PP32/2023/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	332445 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	1.654,24	0,00	1.654,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. A SEMAS, através dos equipamentos de atendimento aos usuários da Política do SUAS, vem requerer o pagamento dos itens descritos, para mantermos a higienização dos espaços, e assim garantir a qualidade do funcionamento dos programas e serviços executados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:660 – PSB – 33.244-5. REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 044										
18/09/2024	1139	403	13/09/2024	2415-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	94,93	0,00	94,93
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA DANISE DE ALMEIDA ROCHA . QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
18/09/2024	1140	23	02/01/2024	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	79,75	0,00	79,75
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. Despesas referente as despesas de fornecimento de água para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A SEDE, MATRICULA 179192311,COMP 09/2024										
18/09/2024	1141	405	13/09/2024	2415-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	44,98	0,00	44,98
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA CRISTIANA BARRETO DOS SANTOS. QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X										
18/09/2024	1142	23	02/01/2024	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	40,49	0,00	40,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. Despesas referente as despesas de fornecimento de água para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo SCFV. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A TRAVESSA OLINDINA , MATRICULA 63765730, COMP 09/2024										
18/09/2024	1143	29	02/01/2024	2407-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	183,57	0,00	183,57
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.Despesas referente as despesas de fornecimento de energia para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo SCFV- Sede. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A SEDE , MATRICULA 7043914248, COMP 07/2024										
18/09/2024	1144	406	13/09/2024	2415-33903200/15000000	PE12/2024/2024		23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	31823X FMAS	4.332,00	0,00	4.332,00
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA , QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA FORNECIDA ÁS FAMILIAS/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PREGÃO ELETRONICA N° 12/2024, NO VALOR GLOBAL DE R$ 64.980,00. PELO PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025.Despesas referente a aquisição de gênero alimentícios para formação de cestas básicas para integrar aos Benefícios Eventuais que são previstos em lei, ofertado pelo município, que serão providos das famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, circunstanciais, cuja a ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidade que fragilize a manutenção, unidade da família e a unidade de seus membros.Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X.REF. A NF 2879										
18/09/2024	1145	303	12/06/2024	2401-33903000/15000000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	8.432,93	20,24	8.412,69
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSTANTE NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023.Despesas com combustível utilizado nos veículos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF. A NF 4757										
								Soma:	**18.729,23**	**24,08**	**18.705,15**
19/09/2024	1137	34	02/01/2024	2413-33904800/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	329363 Bolsa Família Municipal	12.800,00	0,00	12.800,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIOS FINANCEIROS DESTINADOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. O VALOR MENSAL É DE R$ 100,00 POR BENEFICIÁRIO, PODENDO SER AJUSTADO ANUALMENTE COM BASE NO IPCA. REGULAMENTADO PELA LEI N° 143 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO 425 DE OUTUBRO DE 2019. REF AO MÊS 08/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocBeam Código do documento: 7d21972d-c9ca-43c0-9f2c-605e401c84bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2024	1138	404	13/09/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	16,91	0,00	16,91
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA DANISE DE ALMEIDA ROCHA. QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
								Soma:	**12.816,91**	**0,00**	**12.816,91**
23/09/2024	1146	411	18/09/2024	2411-44905200/16600000	PE05/202 4/2024		53.059.181/0001-98 PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	348465 SIGTV ESTRUTURAÇÃO -	1.595,00	0,00	1.595,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 05/2024. A SEMAS, através dos seus equipamentos da Politica do Suas, vem requerer o pagamento dos itens descritos, o qual será utilizado pelo CRAS/SCFV.Fonte de Recurso para pagamento: 660 – 34.846-5. REF A NF 102										
								Soma:	**1.595,00**	**0,00**	**1.595,00**
25/09/2024	1147	18	02/01/2024	2404-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	46,07	0,00	46,07
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.Despesas referente as despesas de fornecimento de água para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo Conselho Tutelar, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A COMP 10/2024										
25/09/2024	1148	20	02/01/2024	2404-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	97,28	0,00	97,28
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.Despesas referente as despesas de fornecimento de coelba para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo Conselho Tutelar, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
25/09/2024	1149	49	05/02/2024	2401-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	320,59	0,00	320,59
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.Despesas referente as despesas de fornecimento de energia para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo Cadastro Único e Gabinete da Assistência Social. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF. A COMP 09/2024										
25/09/2024	1150	413	23/09/2024	2416-33903000/15000000	PE21/202 4/2024		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	31823X FMAS	424,80	0,00	424,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01- PE 21/2024 . Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 473										
25/09/2024	1151	412	23/09/2024	2411-33903000/15000000	PE21/202 4/2024		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	31823X FMAS	559,40	0,00	559,40
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01- PE 21/2024 .Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 478										
								Soma:	**1.448,14**	**0,00**	**1.448,14**
30/09/2024	1152	231	01/04/2024	2412-31901100/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM EQUIPE DE REFERENCIA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CREAS.										
30/09/2024	1153	401	02/08/2024	2407-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	5.908,92	447,08	5.461,84
Histórico:	DESPESA COM EQUPE DE REFERENCIA SUAS.										
30/09/2024	1154	128	01/02/2024	2407-31901100/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	1.412,00	105,90	1.306,10

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977a-c9ca-43ce-9f2c-605e40cd4bd1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSB/SCFV.										
30/09/2024	1155	401	02/08/2024	2407-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	7.060,00	529,50	6.530,50
Histórico:	DESPESA COM EQUPE DE REFERENCIA SUAS.										
30/09/2024	1156	122	01/02/2024	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.										
30/09/2024	1158	123	01/02/2024	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONTRATADOS.										
30/09/2024	1159	122	01/02/2024	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	1.205,00	170,97	1.034,03
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.										
30/09/2024	1160	122	01/02/2024	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	4.566,53	895,43	3.671,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.										
30/09/2024	1161	123	01/02/2024	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONTRATADOS.										
30/09/2024	1162	127	01/02/2024	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.224,65	874,72	10.349,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS										
30/09/2024	1163	127	01/02/2024	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	8.095,47	607,16	7.488,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS										
30/09/2024	1164	127	01/02/2024	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	922,70	86,05	836,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS										
30/09/2024	1165	120	01/02/2024	2412-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321559 FNAS - PAEFI	6.421,13	514,35	5.906,78
Histórico:	DESPES COM PESSOAL CONTRATADO. CREAS										
30/09/2024	1166	125	01/02/2024	2411-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO										
30/09/2024	1167	396	30/08/2024	2407-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	5.234,00	407,52	4.826,48

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219701-c9ca-43c9-f2c-605e-31cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM EQUIPE DE REFERÊNCIA SCFV.										
30/09/2024	1168	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	5.037,55	389,83	4.647,72
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
30/09/2024	1169	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	10.774,13	863,75	9.910,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
30/09/2024	1170	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	553,39	52,82	500,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
30/09/2024	1215	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.652,35	286,34	3.366,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
30/09/2024	1216	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.477,23	111,77	1.365,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
30/09/2024	1217	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.434,90	197,96	2.236,94
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
30/09/2024	1218	123	01/02/2024	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	5.350,94	418,03	4.932,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONTRATADOS.										
30/09/2024	1220	77	02/01/2024	2404-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.700,00	202,50	2.497,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PROCESSO SELETIVO - REDA. CONSELHO TUTELAR.										
30/09/2024	1221	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
30/09/2024	1222	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.433,00	382,01	4.050,99
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
30/09/2024	1223	115	01/02/2024	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.433,00	570,83	5.862,17
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO. CREAS										
30/09/2024	1224	75	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	255,00	0,00	255,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219701-c9ca-43c9-9f2c-605e201cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM..										
30/09/2024	1225	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	12.989,56	2.280,54	10.709,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
30/09/2024	1226	119	01/02/2024	2404-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.185,00	0,00	4.185,00
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR										
30/09/2024	1227	76	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.541,09	973,80	2.567,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS.										
30/09/2024	1229	76	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	925,44	256,85	668,59
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS.										
30/09/2024	1230	72	02/01/2024	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	37.475,34	12.678,43	24.796,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CRAS.										
30/09/2024	1231	73	02/01/2024	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.422,54	2.473,01	3.949,53
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CREAS.										
30/09/2024	1232	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	28.727,81	10.000,79	18.727,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
30/09/2024	1233	71	02/01/2024	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.038,99	5.177,74	9.861,25
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/09/2024	1234	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	13.683,65	3.694,16	9.989,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
30/09/2024	1235	68	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.000,00	2.641,38	4.358,62
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO SUBSÍDIOS AGENTE POLÍTICO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/09/2024	1236	69	02/01/2024	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	10.005,95	1.175,65	8.830,30
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/09/2024	1237	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	14.266,00	1.135,68	13.130,32

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219721-c9ca-43c2-9f2c-605e891cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
30/09/2024	1238	69	02/01/2024	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/09/2024	1239	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.019,00	229,35	2.789,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
30/09/2024	1241	353	01/07/2024	2410-31909400/15000000			00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	31823X FMAS	1.469,74	315,26	1.154,48
Histórico:	DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS.										
30/09/2024	1242	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	495,48	0,00	495,48
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**270.805,48**	**52.433,26**	**218.372,22**
								Total Geral:	**517.226,39**	**59.898,70**	**457.327,69**

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-c9ca-43ce-9f2c-605e401cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21647d-c9ca-45e-9f2c-605e801cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE											
02/09/2024	2943	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	180,45	0,00	180,45
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 02/09/2024										
								Soma:	**180,45**	**0,00**	**180,45**
03/09/2024	2640	1276	02/09/2024	2207-33901400/15000000			069.180.365-05 LETÍCIA MARIA DE MELO ARCOVERDE PITHON	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DE SAÚDE BUCAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORDESTE, COM TEMA "CONTROLE DE RISCOS NAS APS", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
03/09/2024	2641	1277	02/09/2024	2205-33901400/15000000			038.505.635-45 TAIS ARAUJO DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORDESTE, COM TEMA "CONTROLE DE RISCOS NAS APS", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
03/09/2024	2642	1275	02/09/2024	2205-33901400/15000000			013.289.515-37 SIMONI MAGGIONI	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORDESTE, COM TEMA "CONTROLE DE RISCOS NAS APS", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
03/09/2024	2643	514	11/04/2024	2215-33903200/15000000	PE05/2023		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.769,66	33,24	2.736,42
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 578.996,00. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024. NF Nº18415										
03/09/2024	2644	255	15/02/2024	2215-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	860,96	10,32	850,64
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. JUL/2024										
03/09/2024	2645	579	18/04/2024	2204-33903000/15000000	PE07/2023		38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	11.832,54	141,99	11.690,55
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. NF Nº2546										
03/09/2024	2646	531	12/04/2024	2204-33903000/15000000	PE05/2023		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	1.435,25	17,22	1.418,03
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 701.2047,70. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024. NF Nº29217										
03/09/2024	2944	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	36,03	0,00	36,03
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024										
								Soma:	**17.132,71**	**202,77**	**16.929,94**
04/09/2024	2654	1243	19/08/2024	2203-33903900/16000000	PP43/2024		45.862.616/0001-00 Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	0,00	4.240,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 043/2024. PELO PERIODO DE 14/06/2024 A 14/06/2025. NF Nº36										
04/09/2024	2655	617	24/04/2024	2211-33903000/16000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	249,80	0,00	249,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 245.148,70. COM VIGÊNCIA DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF Nº3212										
04/09/2024	2656	1226	10/07/2024	2222-33904000/16000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF Nº39326										
04/09/2024	2657	1227	13/08/2024	2210-33904000/16210000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.463,00	0,00	1.463,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NO SAMU DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF Nº39328										
04/09/2024	2658	1220	13/08/2024	2205-33903000/16000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	320,00	0,00	320,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº604										
04/09/2024	2659	617	24/04/2024	2211-33903000/16000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	249,80	0,00	249,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 245.148,70. COM VIGÊNCIA DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF Nº2992										
04/09/2024	2660	1250	21/08/2024	2209-33904800/16000000			019.690.085-98 GENOVEVA BISPO DE ARAÚJO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR.										
04/09/2024	2661	1251	22/08/2024	2209-33904800/16000000			013.320.045-04 TATIANA CERQUEIRA SANTANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16,80	0,00	16,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR.										
04/09/2024	2662	264	16/02/2024	2204-33903900/16000000	CRED07/2023		37.254.099/0001-68 COELHO CASTRO SAUDE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 13/03/2023 A 13/03/2024. NF Nº10										
04/09/2024	2663	802	03/06/2024	2205-33904800/16000000			811.131.375-68 CARINE DA SILVA CRUZ	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
04/09/2024	2664	803	03/06/2024	2205-33904800/16000000			032.404.705-35 GISELLE TACIANE SANTOS DE SOUZA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21997d-c9ca-43ee-9f2c-605201cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	2665	806	03/06/2024	2205-33904800/16000000			857.668.725-93 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2666	813	03/06/2024	2205-33904800/16000000			071.842.035-77 ÂDRIENNE LILIA BRANDÃO DE JESUS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. COFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2667	1088	25/07/2024	2205-33904800/16000000			059.846.045-40 INGRID LOPES DE SOUZA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2668	804	03/06/2024	2205-33904800/16000000			069.376.685-97 JESICARLA DA SILVA LEITE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2669	811	03/06/2024	2205-33904800/16000000			093.594.746-90 CARLOS ÂNGELO DE CASTRO SILVA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2670	812	03/06/2024	2205-33904800/16000000			065.165.965-57 RODRIGO FERNANDO TORRES MELO SOTERO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2671	810	03/06/2024	2205-33904800/16000000			915.083.712-53 JADER DE PAULA LANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. COFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2672	809	03/06/2024	2205-33904800/16000000			038.983.465-36 LOUISE FREITAS RAMOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.										
04/09/2024	2673	798	03/06/2024	2205-33904800/16000000			058.014.645-65 LAISA DE SOUZA BRITO BUARQUE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
04/09/2024	2674	799	03/06/2024	2205-33904800/16000000			060.885.805-69 JOAO VICTOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
04/09/2024	2675	800	03/06/2024	2205-33904800/16000000			031.234.595-00 HELEN VALESCA DE SANTANA SILVA LOPES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
04/09/2024	2676	801	03/06/2024	2205-33904800/16000000			054.987.125-02 JOAO GABRIEL LUSTOZA DE ALMEIDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7021977d-c9d1-43ce-9f2c-505e401cd9bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	2742	268	16/02/2024	2203-33903900/16000000	CONT33/2023		24.957.864/0001-64 RMR MEDICOS ASSOCIADOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.300,00	328,60	4.971,40
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ORTOPEDISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 033/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 63.600,00. PELO NOVO PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/12/2024. NF Nº381										
04/09/2024	2743	569	18/04/2024	2204-33903900/16000000	CONT35/2024		53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	25.000,00	1.550,00	23.450,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. NF Nº10										
								Soma:	**81.435,20**	**1.878,60**	**79.556,60**
05/09/2024	2647	1278	02/09/2024	2213-33901400/15000000			820.239.055-91 OLIVIA GUIMARAES REIS DANTAS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORDESTE, COM TEMA "CONTROLE DE RISCOS NAS APS", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
05/09/2024	2648	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	180,00	0,00	180,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 277002 PARA A CONTA 624008-1. DE 28 A 31/08/2024										
05/09/2024	2649	641	03/05/2024	2201-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	46,22	0,00	46,22
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. JUL/2024										
05/09/2024	2650	587	23/04/2024	2209-33904800/15000000			846.434.985-87 NELMA DA SILVA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR "ARTHUR DA SILVA SANTOS", COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR.										
05/09/2024	2651	588	23/04/2024	2209-33904800/15000000			846.434.985-87 NELMA DA SILVA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR "STHEFANY DA SILVA SANTOS", COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR.										
05/09/2024	2652	641	03/05/2024	2201-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	45,92	0,00	45,92
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. SET/2024										
05/09/2024	2653	911	13/06/2024	2201-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. CABE DESSE CONTRATO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE O VALOR DE R$ 48.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 4.000,00. PELO PERIODO 04/01/2024 A 04/01/2025. NF Nº1181										
								Soma:	**4.506,23**	**0,00**	**4.506,23**
06/09/2024	2850	638	30/04/2024	2203-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	8.964,86	737,11	8.227,75

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7d2977d-c9ca-3ce-9f2c-f95e401cd4b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- NAEI-CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2851	1101	05/08/2024	2217-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33.210,24	3.696,13	29.514,11
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2852	195	07/02/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.428,00	627,48	5.800,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2853	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	20.336,98	1.774,51	18.562,47
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS REDA. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2854	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.014,16	531,51	5.482,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2855	636	30/04/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.214,00	313,74	2.900,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS COMISSIONADOS COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2856	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.624,00	509,46	5.114,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2857	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	11.856,00	1.006,80	10.849,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2858	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	15.844,29	1.565,34	14.278,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2859	635	30/04/2024	2211-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.060,45	481,89	5.578,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2860	634	30/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2861	1096	30/07/2024	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.214,00	343,74	2.870,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL COMISSIONADOS COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2862	633	30/04/2024	2213-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.766,94	230,85	2.536,09

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21978d-c9ca-43c9-9f2c-605e3e91cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2863	1102	05/08/2024	2206-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	44.054,40	5.015,99	39.038,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2864	207	07/02/2024	2210-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.998,29	500,08	5.498,21
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2865	207	07/02/2024	2210-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.849,43	265,65	2.583,78
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2866	206	07/02/2024	2207-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	27.921,35	2.858,28	25.063,07
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2867	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	67.415,87	10.392,75	57.023,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2868	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16.820,61	1.338,15	15.482,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2869	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	21.582,09	1.766,18	19.815,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2874	998	09/07/2024	2209-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.869,80	395,92	4.473,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS REDA COMP. AGO/2024										
06/09/2024	2945	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	61,83	0,00	61,83
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 06/09/2024										
								Soma:	**317.517,59**	**34.547,28**	**282.970,31**
09/09/2024	2677	1300	06/09/2024	2206-33901400/15000000			982.512.445-87 JOSILENE TIMOTEO ANDRADE	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR COMO DELEGADA MUNICIPAL NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE DA BAHIA. NOS DIAS 09, 10 DE SETEMBRO DE 2024, EM LAURO DE FREITAS-BA.										
09/09/2024	2678	1299	06/09/2024	2206-33901400/15000000			683.179.995-72 DIVINEIA DE OLIVEIRA LIMA	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219701-c9ca-43c8-9f2c-605e831cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2b977d-c9ca-43e-9f2c-605e81cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR COMO DELEGADA MUNICIPAL NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE DA BAHIA. NOS DIAS 09, 10 DE SETEMBRO DE 2024, EM LAURO DE FREITAS-BA.										
09/09/2024	2679	1298	06/09/2024	2211-33901400/15000000			922.535.985-34 VIRJANIA ALMEIDA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR COMO DELEGADA MUNICIPAL NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE DA BAHIA. NOS DIAS 09, 10 DE SETEMBRO DE 2024, EM LAURO DE FREITAS-BA.										
09/09/2024	2680	1297	06/09/2024	2206-33901400/15000000			788.677.545-72 VALDIRENE SILVA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	198,27	0,00	198,27
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR COMO DELEGADA MUNICIPAL NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE DA BAHIA. NOS DIAS 09, 10 DE SETEMBRO DE 2024, EM LAURO DE FREITAS-BA.										
09/09/2024	2681	1253	30/08/2024	2212-33909300/15000000			019.259.935-66 ADRIANA FERREIRA ABREU	277002 FUS / NOVA - 15%	43,00	0,00	43,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA CLINICO EPIDEMIOLOGICA DOS PROGRAMAS; DOENÇA DE CHAGAS, LEISHMANIOSES E ESQUITOSSOMOSE. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
09/09/2024	2682	148	06/02/2024	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,36	0,00	1.100,36
Histórico:	DESPESA COM ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. SET/2024										
09/09/2024	2946	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	188,04	0,00	188,04
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 09/09/2024										
								Soma:	**2.124,48**	**0,00**	**2.124,48**
10/09/2024	2752	1229	13/08/2024	2205-33903900/17060000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	133.798,62	6.689,93	127.108,69
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 1 PREGAO ELETRONICO NUMERO 17/2023, COM VALIDADE DE 24/01/2024 A 24/01/2025, VALOR TOTAL DE R$ 5.890.656,00. NF Nº328										
10/09/2024	2753	1230	13/08/2024	2203-33903900/17060000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	22.370,20	1.118,51	21.251,69
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 1 PREGAO ELETRONICO NUMERO 17/2023, COM VALIDADE DE 24/01/2024 A 24/01/2025, VALOR TOTAL DE R$ 5.890.656,00. NF Nº329										
10/09/2024	2754	1232	13/08/2024	2211-33903900/17060000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	15.686,12	784,31	14.901,81
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 1 PREGAO ELETRONICO NUMERO 17/2023, COM VALIDADE DE 24/01/2024 A 24/01/2025, VALOR TOTAL DE R$ 5.890.656,00. NF Nº327										
10/09/2024	2756	233	09/02/2024	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	7.961,55	2.786,38	5.175,17
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2757	233	09/02/2024	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	12.922,92	1.660,01	11.262,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2758	233	09/02/2024	2205- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	3.767,13	1.160,50	2.606,63
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2759	233	09/02/2024	2205- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	14.496,57	1.810,70	12.685,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2760	236	09/02/2024	2205- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.104,18	414,85	689,33
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135.										
10/09/2024	2761	234	09/02/2024	2204- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	30.750,00	9.818,32	20.931,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2762	234	09/02/2024	2204- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	4.307,64	607,15	3.700,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2763	234	09/02/2024	2204- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	19.328,76	2.647,07	16.681,69
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2764	235	09/02/2024	2204- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	2.204,00	697,67	1.506,33
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2765	235	09/02/2024	2204- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.104,18	414,85	689,33
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2766	235	09/02/2024	2204- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	186,10	36,58	149,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2767	239	09/02/2024	2212- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.610,73	200,20	1.410,53
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2768	240	09/02/2024	2212- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.104,18	380,66	723,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2769	238	09/02/2024	2210- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	4.307,64	604,29	3.703,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7321977d-c933-43ce-9f2c-505e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2770	238	09/02/2024	2210-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	3.221,46	420,62	2.800,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2771	707	10/05/2024	2210-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	2.204,00	769,27	1.434,73
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2772	242	09/02/2024	2211-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	186,10	44,33	141,77
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2773	706	10/05/2024	2211-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.610,73	200,20	1.410,53
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2774	242	09/02/2024	2211-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.908,18	643,42	1.264,76
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2775	549	15/04/2024	2208-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	3.236,36	966,78	2.269,58
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2776	244	09/02/2024	2201-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	530,77	199,84	330,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC. SAUDE - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2777	549	15/04/2024	2208-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.610,73	200,20	1.410,53
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2806	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.420,14	490,87	929,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2809	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2810	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	7.461,07	0,00	7.461,07
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2811	80	31/01/2024	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	570,98	154,16	416,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c953-43ce-9f2c-505e401cd90d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2812	208	07/02/2024	2206-31909400/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.284,37	4.262,84	8.021,53
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- AGENTE COMUNITARIO										
10/09/2024	2813	208	07/02/2024	2206-31909400/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.364,93	0,00	1.364,93
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- AGENTE COMUNITARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2814	83	31/01/2024	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.530,00	1.241,20	2.288,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2815	206	07/02/2024	2207-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	803,50	203,98	599,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2816	709	10/05/2024	2207-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2817	709	10/05/2024	2207-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2818	206	07/02/2024	2207-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	39.475,20	3.600,96	35.874,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2819	998	09/07/2024	2209-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.807,38	825,90	7.981,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2820	998	09/07/2024	2209-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.021,78	319,59	3.702,19
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2821	998	09/07/2024	2209-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.988,55	369,87	3.618,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2822	999	09/07/2024	2209-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA - ESATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2823	1252	29/08/2024	2209-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.112,71	352,67	760,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. EFETIVOS. COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7d21977d-c948-43ce-9f2c-505e401cdd8d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2824	1252	29/08/2024	2209-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.000,00	84,82	915,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. EFETIVOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2825	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	805,01	118,75	686,26
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTAUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2826	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRTADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2870	377	01/02/2024	2218-33717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.406,53	0,00	6.406,53
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2024 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA RIGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA, CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. PAR. 9 (PARTE 4)										
10/09/2024	2871	376	01/02/2024	2218-31717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	19.219,60	0,00	19.219,60
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2024 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA RIGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. PAR. 9 (PARTE 3)										
10/09/2024	2872	375	01/02/2024	2218-33717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	867,73	0,00	867,73
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2024 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA RIGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA.CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. PAR. 9 (PARTE 2)										
10/09/2024	2873	374	01/02/2024	2218-31717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.104,39	0,00	1.104,39
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2024 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. PAR. 9 (PARTE 1)										
10/09/2024	2876	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	31.354,52	2.668,16	28.686,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2877	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS										
10/09/2024	2878	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2879	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219f2d-c9ca-43ce-f2c-605e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2880	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	21.977,15	1.783,74	20.193,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2881	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.499,42	135,88	1.363,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2882	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2883	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	585,00	0,00	585,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2884	195	07/02/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.428,00	2.133,68	4.294,32
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2885	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2886	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.104,17	1.691,76	4.412,41
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2887	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.433,80	531,88	901,92
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2888	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	27.317,13	2.479,98	24.837,15
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2889	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2890	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.020,21	181,82	1.838,39
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2891	711	10/05/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.428,74	0,00	1.428,74
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7421977d-c932-43ce-9f2c-505e401cd90d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2892	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.944,07	784,69	2.159,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2893	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.923,50	869,50	4.054,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2894	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2895	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2896	622	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	11.047,82	822,31	10.225,51
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2897	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.209,50	553,61	1.655,89
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2898	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2899	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	946,85	357,58	589,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2900	635	30/04/2024	2211-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2901	635	30/04/2024	2211-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.106,40	237,21	2.869,19
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2902	635	30/04/2024	2211-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.297,34	370,01	1.927,33
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2903	634	30/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- COMISSIONADOS. COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7021977d-c927-43ce-9f2c-305e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2905	1102	05/08/2024	2206-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.880,48	244,47	2.636,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2906	1092	30/07/2024	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.694,40	131,31	1.563,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2907	636	30/04/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	803,50	203,98	599,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - COMISSIONADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2908	1092	30/07/2024	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	570,98	144,28	426,70
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2909	371	05/03/2024	2212-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2910	371	05/03/2024	2212-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	50,00	0,00	50,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2911	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	51.390,82	5.661,87	45.728,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2912	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.577,29	0,00	6.577,29
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTRIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2913	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	910,63	181,15	729,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2914	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU - CONTRATADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2915	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	15.334,32	1.189,42	14.144,90
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2916	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	14.804,89	1.778,72	13.026,17
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c929-43ce-9f2c-605e401cd90d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	2917	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.581,08	871,13	1.709,95
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2918	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	50,00	0,00	50,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU - ESTATUTARIO COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2919	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2920	207	07/02/2024	2210-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.572,36	324,15	3.248,21
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2921	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2922	207	07/02/2024	2210-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.423,51	211,93	2.211,58
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2923	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2924	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.057,90	146,92	910,98
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS - REDA COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2925	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	7.374,70	579,00	6.795,70
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2926	204	07/02/2024	2209-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.443,18	507,12	3.936,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. AGO/2024										
10/09/2024	2959	1102	05/08/2024	2206-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	706,00	192,31	513,69
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATADOS - REDA COMP. AGO/2024										
								Soma:	**685.477,54**	**75.613,03**	**609.864,51**

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7021977d-c998-43ce-9f2c-505e401cd9d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2024	2683	558	16/04/2024	2204-33903900/15000000			87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	180,00	11,16	168,84
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA CONFORME DIRETRIZES BASICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA IONIZANTE (DOSIMETRIA PESSOAL). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 023/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.160,00. NF Nº250653										
11/09/2024	2684	527	12/04/2024	2201-33903000/15000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	32,68	0,00	32,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº1098										
11/09/2024	2685	527	12/04/2024	2201-33903000/15000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	251,13	0,00	251,13
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº1099										
11/09/2024	2686	1020	12/07/2024	2204-33903000/15000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	3.860,00	0,00	3.860,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 453.650,00. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº2067										
11/09/2024	2687	1099	31/07/2024	2204-33903000/15000000	PE32/2023		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	428,40	5,14	423,26
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 032/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00066/2024. NF Nº134124										
11/09/2024	2688	893	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE216/2023		46.388.662/0001-81 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.094,60	25,14	2.069,46
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00259/2024. NF Nº2321										
11/09/2024	2689	1054	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE216/2023		46.388.662/0001-81 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	698,20	8,38	689,82
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00319/2024. NF Nº2624										
11/09/2024	2690	1042	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE336/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	105,00	1,26	103,74
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 336/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00313/2024. NF Nº806334										
11/09/2024	2691	877	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE291/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	14.440,00	173,28	14.266,72
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 291/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00281/2024. NF Nº801097										
11/09/2024	2692	1051	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE47/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	284,00	3,41	280,59
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 047/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00329/2024. NF Nº806348										
11/09/2024	2693	884	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE288/2023		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	450,00	5,40	444,60

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7d21977d-c8a-43ce-9f2c-505e401cd4b7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 032/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00288/2024. NF Nº203956										
11/09/2024	2694	1048	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE137/2023		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	132,00	1,58	130,42
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 0137/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00302/2024. NF Nº204321										
11/09/2024	2695	898	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.600,00	19,20	1.580,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00257/2024. NF Nº176747										
11/09/2024	2696	901	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE37/2023		28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	332,50	3,99	328,51
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 37/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00252/2024. NF Nº34503										
11/09/2024	2697	904	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE62/2023		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.202,00	62,42	5.139,58
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 062/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00248/2024. NF Nº154196										
11/09/2024	2698	680	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE61/2023		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	763,00	9,16	753,84
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 61/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00216/2024. NF Nº24114										
11/09/2024	2699	170	06/02/2024	2215-33903200/15000000	PE55/2023		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	138,00	1,66	136,34
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 055/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00045/2024. NF Nº23389										
11/09/2024	2700	212	07/02/2024	2204-33903000/15000000	PE407/2022		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	91,60	1,10	90,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 407/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00059/2024. NF Nº24141										
11/09/2024	2701	881	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE275/2023		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	147,00	1,76	145,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 122/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00275/2024. NF Nº154193										
11/09/2024	2702	1059	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE79/2023		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	501,60	6,02	495,58
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 79/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00324/2024. NF Nº13033										
11/09/2024	2703	894	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE31/2023		42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	264,00	3,17	260,83

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219f7d-c9ca-43c0-9f2c-605e40fcd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 31/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00274/2024. NF Nº147795										
11/09/2024	2704	1041	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE124/2023		25.101.524/0001-08 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	261,00	3,13	257,87
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 124/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00296/2024. NF Nº10905										
11/09/2024	2705	1064	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE287/2023		18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.464,00	17,57	1.446,43
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 287/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00311/2024. NF Nº61072										
11/09/2024	2706	995	08/07/2024	2215-33903200/15000000	PE211/2023		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.050,00	12,60	1.037,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 211/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00332/2024. NF Nº1270250										
11/09/2024	2707	887	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE257/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	320,00	3,84	316,16
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 257/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00284/2024. NF Nº800894										
11/09/2024	2708	1045	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE323/2023		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	915,00	10,98	904,02
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 323/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00307/2024. NF Nº9254										
11/09/2024	2709	1040	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE37/2023		28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	380,00	4,56	375,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 037/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00298/2024. NF Nº35001										
11/09/2024	2710	675	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE218/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	408,51	4,90	403,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 218/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00226/2024. NF Nº18758										
11/09/2024	2711	465	04/04/2024	2215-33903200/15000000	PE216/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	156,00	1,87	154,13
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00197/2024. NF Nº17010										
11/09/2024	2712	676	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE218/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	408,51	4,90	403,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 218/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00231/2024. NF Nº18759										
11/09/2024	2713	683	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE216/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	156,00	1,87	154,13

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21947d-c9ca-43c6-9f2c-605e4042d4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2197d-c9ca-43c0-9f2c-605e40cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00214/2024. NF Nº19751										
11/09/2024	2714	686	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE336/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	185,00	2,22	182,78
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 336/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00241/2024. NF Nº18787										
11/09/2024	2715	888	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE257/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.348,50	16,18	1.332,32
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 257/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00283/2024. NF Nº20883										
11/09/2024	2716	891	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE300/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	915,40	10,98	904,42
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 300/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00269/2024. NF Nº 20604										
11/09/2024	2717	470	04/04/2024	2215-33903200/15000000	PE218/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	123,50	1,48	122,02
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 218/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00196/2024. NF Nº17791										
11/09/2024	2718	1222	13/08/2024	2212-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	691,20	0,00	691,20
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº598										
11/09/2024	2719	1218	13/08/2024	2201-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	160,00	0,00	160,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº595										
11/09/2024	2720	1218	13/08/2024	2201-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	210,00	0,00	210,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº596										
11/09/2024	2721	1219	13/08/2024	2209-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	576,00	0,00	576,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇAO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº599										
11/09/2024	2722	1218	13/08/2024	2201-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	88,00	0,00	88,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº601										
11/09/2024	2723	1223	13/08/2024	2211-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	63,00	0,00	63,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº597										
11/09/2024	2724	1218	13/08/2024	2201-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.019,50	0,00	1.019,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº594										
11/09/2024	2725	616	24/04/2024	2204-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.249,00	0,00	1.249,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 245.148,70 . COM VIGÊNCIA DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF Nº2935										
11/09/2024	2726	616	24/04/2024	2204-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	999,20	0,00	999,20
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 245.148,70 . COM VIGÊNCIA DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF Nº3113										
11/09/2024	2727	1219	13/08/2024	2209-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	63,00	0,00	63,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇAO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00. COM VIGÊNCIA DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF Nº603										
11/09/2024	2728	1105	01/08/2024	2220-33903000/15000000	PE04/2024		06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	3.997,92	0,00	3.997,92
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CAROS MAGALHAES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 04/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 588.122,05, PELO PERIODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF Nº5649										
11/09/2024	2729	1080	22/07/2024	2204-33903000/15000000	PE05/2024		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.698,00	164,38	13.533,62
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023 E ARP Nº 04. COM VALOR TOTAL R$64.990,00 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/06/2023 a 14/06/2024. NF Nº94381										
11/09/2024	2730	690	07/05/2024	2204-33903000/15000000	PE84/2024		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	3.841,20	46,09	3.795,11
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 084/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00236/2024. NF Nº94557										
11/09/2024	2731	1256	30/08/2024	2212-33901400/15000000			019.259.935-66 ADRIANA FERREIRA ABREU	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA CLINICO EPIDEMIOLOGICA DOS PROGRAMAS; DOENÇA DE CHAGAS, LEISHMANIOSES E ESQUITOSSOMOSE. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
11/09/2024	2732	1255	30/08/2024	2212-33901400/15000000			229.249.223-72 LUCIRENE DA SILVA SOARES	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA CLINICO EPIDEMIOLOGICA DOS PROGRAMAS; DOENÇA DE CHAGAS, LEISHMANIOSES E ESQUITOSSOMOSE. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA.										
11/09/2024	2733	936	27/06/2024	2201-33903000/15000000	PP43/2024		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	129,45	0,00	129,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº1113										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21997d-c9ca-43ce-9f2c-605e40cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2024	2734	1011	12/07/2024	2209-33903000/15000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	258,90	0,00	258,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇAO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº1103										
11/09/2024	2735	1217	13/08/2024	2207-33903000/15000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	213,02	0,00	213,02
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº1110										
11/09/2024	2736	1079	22/07/2024	2215-33903200/15000000	PE09/2023		24.576.901/0001-94 CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.493,42	0,00	2.493,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PARA POPULAÇÃO COM ALBINISMO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO Nº01 - PE 09/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 32.887,35 E VALIDADE DE 23/08/2023 A 23/08/2024. NF Nº25										
11/09/2024	2737	1033	15/07/2024	2201-44905200/15000000	PE13/2023		44.921.283/0001-80 AIALA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA PARA TOLDOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO, ARP N° 01-PE 13/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 11.400,00 , VALIDADE DE 07/11/2023 A 07/11/2024. NF Nº770										
11/09/2024	2738	935	27/06/2024	2201-44905200/15000000	PE14/2023		01.590.728/0002-64 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	9.067,32	108,81	8.958,51
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 PREGÃO ELETRONICO SRP N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 151.122,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. NF Nº4181										
11/09/2024	2739	966	03/07/2024	2201-33903000/15000000	PE10/2023		49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 78.816,00 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº 610										
11/09/2024	2740	956	28/06/2024	2201-33903000/15000000	PP34/2023		28.941.379/0001-53 W W COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	8.432,35	0,00	8.432,35
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA, E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 04-PP 34/2023, COM VALOR TOTAL R$ 959.257,73, E VALIDADE DE 22/11/2023 a 22/11/2024. NF Nº2800										
11/09/2024	2741	963	03/07/2024	2204-33903000/15000000	PE10/2023		49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 78.816,00 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº534										
11/09/2024	2744	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	427,92	0,00	427,92
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF Nº654										
11/09/2024	2745	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.643,78	0,00	1.643,78
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF Nº652										
11/09/2024	2746	921	17/06/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	960,82	0,00	960,82

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7d21977d-c93a-43ce-9f2c-005e401cd4b2

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219774-c9ca-43ce-f2c-605e401d4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 374.443,85 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº346 (PARTE 1)										
11/09/2024	2747	921	17/06/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	594,45	0,00	594,45
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 374.443,85 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº346 (PARTE 2)										
11/09/2024	2748	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.847,00	0,00	7.847,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF Nº655										
11/09/2024	2749	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.879,00	0,00	2.879,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF Nº641										
11/09/2024	2750	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.512,82	0,00	3.512,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF Nº640										
11/09/2024	2931	1336	10/09/2024	2204-33903900/16000000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	105.595,40	5.279,77	100.315,63
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 1 PREGAO ELETRONICO NUMERO 17/2023, COM VALIDADE DE 24/01/2024 A 24/01/2025, VALOR TOTAL DE R$ 5.890.656,00. NF Nº326										
11/09/2024	2992	625	29/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.032,08	167,21	864,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. COMP. AGO/2024										
11/09/2024	3039	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	538,66	0,00	538,66
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 11/09/2024										
								Soma:	**226.401,72**	**6.206,57**	**220.195,15**
12/09/2024	2948	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,56	0,00	8,56
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 12/09/2024										
								Soma:	**8,56**	**0,00**	**8,56**
13/09/2024	2805	1303	11/09/2024	2209-33903900/15000000	PP02/2023		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	98.958,94	0,00	98.958,94

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 02/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.697.583,80. PELO PERIODO DE 02/05/2024 A 02/05/2025. NF Nº538 (PARTE 1)										
13/09/2024	2807	923	18/06/2024	2205-33903900/17060000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	99.741,13	0,00	99.741,13
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP02/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.697.583,80. PELO PERIODO DE 02/05/2024 A 02/05/2025. NF Nº538 (PARTE 2)										
								Soma:	**198.700,07**	**0,00**	**198.700,07**
17/09/2024	2778	1310	09/09/2024	2201-33903600/15000000			450.260.845-91 JOSE RICARDO LINS DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.500,00	29,10	2.470,90
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BATISTA XAVIER, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 30.000,00, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, PELO PERIODO DE 07/07/2024 A 07/07/2025. COMP. AGO/2024										
17/09/2024	2779	667	07/05/2024	2209-33903900/15000000			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	277002 FUS / NOVA - 15%	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER, CONFORME TERMO ADITIVO DE PARCERIA. COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00. COM VIGÊNCIA DE 02/01/2024 A 31/12/2024. COMP. AGO/2024										
17/09/2024	2780	373	07/03/2024	2215-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	112,96	0,00	112,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. AGO/2024										
17/09/2024	2781	692	08/05/2024	2211-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	179,74	0,00	179,74
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. AGO/2024										
17/09/2024	2782	251	15/02/2024	2204-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.256,74	0,00	5.256,74
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. COMP. SET/2024										
17/09/2024	2783	1166	12/08/2024	2215-33903200/15000000	PE306/2023		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	396,00	4,75	391,25
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 306/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00430/2024. NF Nº13195										
17/09/2024	2784	1182	12/08/2024	2215-33903200/15000000	PE89/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	94,50	1,13	93,37
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 89/2024 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00350/2024. NF Nº13194										
17/09/2024	2785	1193	13/08/2024	2215-33903200/15000000	PE306/2023		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	144,00	1,73	142,27
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 306/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00336/2024. NF Nº13193										
17/09/2024	2786	1198	13/08/2024	2215-33903200/15000000	PE62/2023		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	165,60	1,99	163,61

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977f-9ca-43ce-92c-605e401e34bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21997d-c9ca-43c6-9f2c-605e404cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 062/2024 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00373/2024. NF Nº13189										
17/09/2024	2787	758	16/05/2024	2209-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	50.374,73	120,90	50.253,83
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-PP 44/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.065.300,00. PELO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF Nº4746										
17/09/2024	2788	760	16/05/2024	2213-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.572,13	6,17	2.565,96
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-PP 44/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.065.300,00. PELO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF Nº4749										
17/09/2024	2789	761	16/05/2024	2201-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,89	4,08	1.696,81
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-PP 44/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.065.300,00. PELO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF Nº4748										
17/09/2024	2790	917	13/06/2024	2209-33903900/15000000	PE19/2023		31.361.953/0001-09 POUSADA ABRACO AMIGO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	4.332,00	0,00	4.332,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO 01-PE 19/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 76.000,00 . PELO PERIODO DE 22/01/2024 a 22/01/2025. NF Nº1258										
17/09/2024	2791	172	06/02/2024	2215-33903200/15000000	PE32/2023		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	158,34	1,90	156,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 032/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00078/2024. NF Nº23409										
17/09/2024	2792	1266	02/09/2024	2201-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	249,80	0,00	249,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE INHAMBUPE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 245.148,70 . COM VIGÊNCIA DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF Nº2993										
17/09/2024	2793	1177	12/08/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	320,00	3,84	316,16
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00357/2024. NF Nº177192										
17/09/2024	2794	504	09/04/2024	2205-33903000/16000000	PE07/2023		38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	38.006,24	456,07	37.550,17
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. NF Nº2712										
17/09/2024	2795	1289	03/09/2024	2207-33903000/16000000	PE06/2023		17.106.184/0001-71 DENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.209,41	0,00	10.209,41
Histórico:	DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023. COM VALOR TOTAL R$ 294.752,50 . COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/07/2023 a 11/07/2024. NF Nº5702										
17/09/2024	2796	1289	03/09/2024	2207-33903000/16000000	PE06/2023		17.106.184/0001-71 DENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	892,00	0,00	892,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2d977d-c9ca-58ce-9f2c-6058401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023. COM VALOR TOTAL R$ 294.752,50 . COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/07/2023 a 11/07/2024. NF Nº5699										
17/09/2024	2797	1317	13/09/2024	2204- 33903000/16000000	PP17/202 3		33.961.969/0001-88 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	18.307,82	219,69	18.088,13
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 03 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 44.363,32. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. NF Nº7486										
17/09/2024	2798	1318	13/09/2024	2204- 33903000/16000000	PP17/202 3		05.891.600/0001-00 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.489,39	0,00	1.489,39
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 07 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 790.481,92. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. NF Nº10226										
17/09/2024	2799	925	19/06/2024	2205- 33903000/17060000	PP44/202 2		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	23.529,46	56,47	23.472,99
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-PP 44/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.065.300,00. PELO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF Nº4747										
17/09/2024	2800	797	03/06/2024	2217- 33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	112,96	0,00	112,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. AGO/2024										
17/09/2024	2801	691	08/05/2024	2205- 33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	840,40	0,00	840,40
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. AGO/2024										
17/09/2024	2802	967	03/07/2024	2205- 33903000/16000000	PP5/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.505,08	0,00	3.505,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº147										
17/09/2024	2803	967	03/07/2024	2205- 33903000/16000000	PP5/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.762,58	0,00	9.762,58
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº142										
17/09/2024	2804	713	13/05/2024	2204- 33903900/16000000	PP37/202 3		31.510.988/0001-62 M R B DE ARAUJO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	91.168,81	0,00	91.168,81
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS USUARIOS DO SUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº1 PP- 037/2023 . COM VALOR TOTAL DE R$ 1.853.227,80. PELO PERIODO DE 01/12/2023 a 01/12/2024. NF Nº172										
17/09/2024	2808	1317	13/09/2024	2204- 33903000/16000000	PP17/202 3		33.961.969/0001-88 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.487,99	41,86	3.446,13
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 03 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 44.363,32. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. NF Nº7532										
17/09/2024	2827	1324	17/09/2024	2209- 33903000/16000000			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.536,84	30,44	2.506,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. NF Nº39907										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2024	2828	1325	17/09/2024	2209-33903900/16000000			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.640,00	19,68	1.620,32
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. NF Nº7990										
17/09/2024	2949	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	72,00	0,00	72,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 17/09/2024										
								Soma:	**276.318,41**	**999,80**	**275.318,61**
18/09/2024	2829	1108	07/08/2024	2209-33904800/16000000			050.466.565-07 CRISPINA CANANEIA SANTOS PINHEIRO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	151,20	0,00	151,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - MARIA LUIZA SANTOS PINHEIRO) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA.										
18/09/2024	2830	1113	07/08/2024	2209-33904800/16000000			044.454.824-63 JOSÉ AILTON DOS SANTOS SILVA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16,80	0,00	16,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2831	1111	07/08/2024	2209-33904800/16000000			159.649.225-20 SABINO COSTA CARDOSO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	352,80	0,00	352,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2832	1320	16/09/2024	2209-33904800/16000000			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	201,60	0,00	201,60
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR (SABRYNNA CECÍLIA GOUVEIA DA SILVA) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTOS DOS CEGOS, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2833	359	04/03/2024	2209-33904800/16000000			685.034.315-72 MARIA LUZIA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	252,00	0,00	252,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2834	1109	07/08/2024	2209-33904800/16000000			051.621.485-39 MARIA EDILENE SANTOS BARBOSA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	117,60	0,00	117,60
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR (NICOLE SANTOS BARBOSA DAMASCENO) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTOS DOS CEGOS, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2835	1321	16/09/2024	2209-33904800/16000000			490.272.805-25 JOSÉ CARLOS FRAGA SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	151,20	0,00	151,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2836	1322	16/09/2024	2209-33904800/16000000			337.469.665-15 ELEOTERIA AZEVEDO DOS SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	443,82	0,00	443,82
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR.										
18/09/2024	2837	1319	16/09/2024	2209-33903900/16000000	CONT202 2/2022		02.403.366/0001-37 A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	39.303,25	0,00	39.303,25
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 E CREDENCIAMENTO Nº 03/2022. COM VALOR ANUAL DE R$ 652.432,80. PELO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/06/2025. NF Nº171										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2197d9-9ca-43ce-92c-605e402d4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2024	2838	1282	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.723,68	0,00	4.723,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 480.443,12 PELO PERIODO DE 20/10/2023 a 20/10/2024. NF Nº31										
18/09/2024	2839	1282	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	257,68	0,00	257,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 480.443,12 PELO PERIODO DE 20/10/2023 a 20/10/2024 NF Nº34										
18/09/2024	2840	1282	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	952,48	0,00	952,48
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 480.443,12 PELO PERIODO DE 20/10/2023 a 20/10/2024. NF Nº33										
18/09/2024	2841	1292	11/09/2024	2205-44905200/16000000	PE08/2024		48.421.787/0001-91 D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.049,70	0,00	1.049,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 01- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 16.305,34, COM VALODADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº595										
18/09/2024	2842	1291	11/09/2024	2205-44905200/16000000	PE08/2024		18.742.812/0001-78 GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 03- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 13.200,00, COM VALODADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº735										
18/09/2024	2843	1293	11/09/2024	2205-44905200/16000000	PE08/2024		29.765.537/0001-24 RE DA SILVA E SILVA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 07- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 33.500,00, COM VALODADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº3295										
18/09/2024	2844	1281	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		33.928.672/0001-10 ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	745,56	0,00	745,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$516.062,67. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº524										
18/09/2024	2845	1280	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.590,75	0,00	1.590,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 7-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 262.988,74. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 a 20/10/2024. NF Nº3116										
18/09/2024	2846	274	16/02/2024	2213-33903900/16000000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	153,88	0,00	153,88
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAVIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF Nº3027										
18/09/2024	2847	986	05/07/2024	2222-33903900/16000000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.154,32	0,00	2.154,32
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF Nº3021										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7d21977d-c56a-43ce-9f2c-505e401cd4b8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2024	2848	1023	12/07/2024	2205-33903000/16000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.211,50	0,00	2.211,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 453.650,00. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº2139										
18/09/2024	2849	1279	03/09/2024	2205-33903000/16000000	PE10/2023		12.766.999/0001-63 KCS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	301,60	0,00	301,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 37.090,80 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº741										
								Soma:	**58.101,42**	**0,00**	**58.101,42**
20/09/2024	2930	821	04/06/2024	2203-33903900/15000000	CONT25/2023		28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	12.720,00	788,64	11.931,36
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001 E CONTRATO Nº 025/2023. PELO PERIODO DE 29/09/2023 A 29/09/2024. NF Nº274										
20/09/2024	2956	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 20/09/2024										
20/09/2024	2960	1316	12/09/2024	2209-33903900/15000000	CONT80/2024		32.130.190/0001-58 W E MEDLAUDOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E LAUDOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	166.548,60	0,00	166.548,60
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 080/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 344.477,90. PELO PERÍODO DE 26/08/2024 A 26/12/2024. NF Nº54										
								Soma:	**179.292,60**	**788,64**	**178.503,96**
23/09/2024	2929	1326	19/09/2024	2201-33901400/15000000			044.754.805-07 MARIETE DE OLIVEIRA SOARES	277002 FUS / NOVA - 15%	785,31	0,00	785,31
Histórico:	DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO PAARA FORMAÇAO DE OUVIDORES, NO PERÍODO DE 23 A 27DE SETEMBRO DE 2024, EM SALVADOR-BA.										
23/09/2024	2989	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 23/09/2024										
								Soma:	**797,31**	**0,00**	**797,31**
24/09/2024	2927	1328	19/09/2024	2201-33901400/15000000			330.230.608-35 MIRACI GONÇALVES COSTA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA FATURISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE RECEPÇAO E ENVIO DE BPA (BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL) E SISAIH (PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS), NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, EM SALVADOR-BA.										
24/09/2024	2928	1327	19/09/2024	2201-33901400/15000000			035.583.355-70 ROBSON ANTONIO ALMEIDA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE RECEPÇAO E ENVIO DE BPA (BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL) E SISAIH (PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS), NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, EM SALVADOR-BA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7d219f7d-c9c1-43ce-9f2c-905e401cd411

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2024	2936	1114	07/08/2024	2209-33904800/16000000			043.794.155-89 ELISABETE CRISTINA GUEDES DE JESUS SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	285,60	0,00	285,60
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - HAGATTA MELYSSA BARBOSA DOS SANTOS) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTO DOS CEGOS E ASSOCIAÇÃO ABRAÇO, EM SALVADOR.										
24/09/2024	2937	1116	07/08/2024	2209-33904800/16000000			924.816.985-68 JOELINA BISPO DOS SANTOS PEREIRA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16,80	0,00	16,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR.										
24/09/2024	2938	1109	07/08/2024	2209-33904800/16000000			051.621.485-39 MARIA EDILENE SANTOS BARBOSA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	134,40	0,00	134,40
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR (NICOLE SANTOS BARBOSA DAMASCENO) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTOS DOS CEGOS, EM SALVADOR.										
24/09/2024	2939	1329	23/09/2024	2209-33904800/16000000			017.629.155-53 GETULIO GOMES FLORENCIO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	67,20	0,00	67,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
24/09/2024	2940	551	15/04/2024	2208-33903600/16000000	CONT30/2023		888.681.762-20 SUELLEM GAMA DAS VIRGENS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.386,50	2.974,29	9.412,21
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE CONFORME CONTRATO Nº 030/2023 - FMSI E CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 FMSI, COM VALIDADE DE 01/12/2023 A 1/12/2024 E VALOR TOTAL R$ 148.638,00. NF Nº26099										
24/09/2024	2990	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 24/09/2024										
								Soma:	**13.161,68**	**2.974,29**	**10.187,39**
25/09/2024	2755	1262	02/09/2024	2210-33909200/16210000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.463,00	0,00	1.463,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA SAMU DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/07/2024. NF Nºº36590										
								Soma:	**1.463,00**	**0,00**	**1.463,00**
26/09/2024	2933	1270	02/09/2024	2204-33903900/15000000	PE17/2024		19.286.679/0001-55 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E INSUMOS EM GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP Nº 01-PE 17/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 126.000,00, PELO PERIODO DE 10/06/2024 A 10/06/2025. NF Nº253										
26/09/2024	2934	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 277002 PARA A CONTA 624010-3. DE 01 A 23/09/2024										
26/09/2024	2935	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	696,00	0,00	696,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2777d-0c1a-43ce-9f2c-95e40fcd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 277002 PARA A CONTA 624008-1. DE 01 A 18/09/2024										
								Soma:	**4.308,00**	**0,00**	**4.308,00**
27/09/2024	2932	294	20/02/2024	2204-33903900/15000000	PP46/2021		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	277002 FUS / NOVA - 15%	12.174,96	0,00	12.174,96
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 46/2021. COM VALOR TOTAL DE R$ 228.263,31. PELO PERÍODO DE 03/01/2024 A 03/01/2025. NF Nº14623										
27/09/2024	2941	919	13/06/2024	2211-33903900/16000000	CONT39/2023		20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.875,00	860,25	13.014,75
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 133.200,00. PELO PERIODO DE 06/09/2023 A 06/09/2024. NF Nº149										
27/09/2024	2942	910	13/06/2024	2204-33903900/16000000	CONT21/2024		44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 150.000,00. PELO PERIODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF Nº14										
27/09/2024	2950	1216	13/08/2024	2204-33903900/16000000	CONT16/2023		44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PERIMEIRO TERMO ADITIVO, COM PERIODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025. NF Nº15										
27/09/2024	2951	567	18/04/2024	2203-33903600/16000000	CONT23/2023		007.626.455-63 GERALDO ANTONIO RAMOS SILVA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	381,84	3.858,16
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO FONOAUDIOLOGO, NO NAEI. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00 E PARCELAS MENSAIS DE R$ 4.240,00. PELO PERIODO DE 21/08/2023 A 21/08/2024. NF Nº7										
27/09/2024	2952	569	18/04/2024	2204-33903900/16000000	CONT35/2024		53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.000,00	620,00	9.380,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. NF Nº11										
27/09/2024	2953	1008	12/07/2024	2204-33903900/16000000	CONT20/2023		53.608.313/0001-93 SILVA PITA SERENO SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 150.000,00. PELO PERIODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF Nº12										
27/09/2024	2954	1304	11/09/2024	2203-33903900/16000000	CRED62/2023		24.957.864/0001-64 RMR MEDICOS ASSOCIADOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	262,88	3.977,12
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ORTOPEDISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. PELO NOVO PERÍODO DE 16/11/2023 A 16/11/2024. NF Nº386										
27/09/2024	2955	268	16/02/2024	2203-33903900/16000000	CONT33/2023		24.957.864/0001-64 RMR MEDICOS ASSOCIADOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.300,00	328,60	4.971,40
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ORTOPEDISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 033/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 63.600,00. PELO NOVO PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/12/2024. NF Nº385										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2977d-c9ca-49e-9f2c-605a001cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2024	2957	1010	12/07/2024	2203-33903900/16000000	CONT/2023		21.939.083/0001-59 F. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.360,00	394,32	5.965,68
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 014/2024.NO VALOR TOTAL DE R$ 76.320,00, PELO PERIODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. NF Nº63										
27/09/2024	2958	1305	11/09/2024	2203-33903900/16000000	CRED61/2022		44.154.314/0001-14 EDNILSON PITA RAMOS JUNIOR LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	0,00	4.240,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 061/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. CONTRATO ADITIVADO COM NOVA VALIDADE DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. NF Nº27										
27/09/2024	2991	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	17,89	0,00	17,89
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 27/09/2024										
								Soma:	**95.447,85**	**2.847,89**	**92.599,96**
30/09/2024	2961	619	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2962	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.214,00	949,76	2.264,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2963	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	64.481,61	22.428,26	42.053,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2964	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.207,96	312,57	2.895,39
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2965	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	74.371,27	19.712,67	54.658,60
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2966	622	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	69.573,02	26.638,64	42.934,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2967	1096	30/07/2024	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	11.565,45	3.942,96	7.622,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2968	1092	30/07/2024	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	27.156,61	5.595,40	21.561,21

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7321977d-c939-43ce-9f2c-605e401cd48d

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2197d1-c9ca-43c9-f2c-605e-31cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIO COMP. SET/2024										
30/09/2024	2969	1094	30/07/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.939,03	496,19	3.442,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO COMP. SET/2024										
30/09/2024	2970	1094	30/07/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.512,50	397,69	3.114,81
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO COMP. SET/2024										
30/09/2024	2971	1095	30/07/2024	2206-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	158.567,60	49.116,92	109.450,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTARIO. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2972	626	29/04/2024	2203-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	12.135,55	3.100,19	9.035,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. NAEI-NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2973	625	29/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.931,08	741,02	2.190,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2974	625	29/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.296,45	2.376,18	7.920,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2975	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.749,89	1.137,47	4.612,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS - REDA COMP. SET/2024										
30/09/2024	2976	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.005,42	826,49	2.178,93
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2977	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.428,00	627,48	5.800,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2978	83	31/01/2024	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	163.509,60	45.098,35	118.411,25
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2979	944	27/06/2024	2204-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.683,67	3.694,17	9.989,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2980	82	31/01/2024	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.683,67	3.525,93	10.157,74

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- EFETIVOS.COMP. SET/2024										
30/09/2024	2981	998	09/07/2024	2209-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.596,85	1.805,38	2.791,47
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2982	80	31/01/2024	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	570,98	154,16	416,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2983	81	31/01/2024	2210-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2984	80	31/01/2024	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.751,00	445,42	3.305,58
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2985	80	31/01/2024	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.510,99	2.628,95	7.882,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2986	79	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.214,00	313,74	2.900,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2987	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	26.031,15	7.091,15	18.940,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
30/09/2024	2988	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	45.718,18	13.801,14	31.917,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. SET/2024										
								Soma:	**753.605,53**	**218.566,42**	**535.039,11**
								Total Geral:	**2.915.980,35**	**344.625,29**	**2.571.355,06**

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219791-c9ca-43c4-9f2c-6054431cdd4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
02/09/2024	3414	639	16/07/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	32611 FPM	15.269,68	0,00	15.269,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINÉS, E PEÇAS ELETRÔNICAS) DESTUNADAS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 03 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTE 04. COM VALOR GLOBAL DE R$ 218.876,64 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 270. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS.										
02/09/2024	3415	383	15/04/2024	2114-33904000/15000000	CC04/2022		05.203.988/0001-00 ANANIAS DE SOUZA PAZ ME	32611 FPM	6.970,00	0,00	6.970,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SITE (PORTAL) INCLUINDO A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO; SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA; SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLOS; SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS; COM ATUALIZAÇÃO CONSTANTE E SUPORTE MENSAL A FIM DE GARANTIR OS REQUISITOS LEGAIS EXIGENTES NA LEGISLAÇÃO QUE NORTEIA A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFOME SEGUNDO TERMO ADITIVO CARTA CONVITE N° 04/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 85.620,00. PELO PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025. NF N° 202499. REF. JUNHO/2024.										
02/09/2024	3673	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	347,40	0,00	347,40
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO SETEMBRO DE 2024.										
02/09/2024	3685	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	116,94	0,00	116,94
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
02/09/2024	3693	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	242,98	0,00	242,98
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM setembro DE 2024.										
02/09/2024	3714	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	59,07	0,00	59,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**23.006,07**	**0,00**	**23.006,07**
03/09/2024	3417	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	887,51	151,85	735,66
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (FÉRIAS) AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3422	45	02/01/2024	2303-31909400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.991,27	0,00	2.991,27
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CRECHES E ENSINO INFANTIL- EFETIVOS- APOIO. (LICENÇA PRÊMIO) AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3423	740	03/09/2024	2101-33901400/15000000			106.396.245-53 FORTUNATO SILVA COSTA	32611 FPM	1.267,39	0,00	1.267,39
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL GABRIEL NUNES E GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024.										
03/09/2024	3424	51	23/01/2024	2102-33903500/15000000	CC03/2023		36.352.827/0001-01 INTERAGINDO BAHIA LTDA	32611 FPM	14.550,00	0,00	14.550,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a21977d-c9c3-43ce-92c-605e402cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM REDE, MANUTENÇÃODE BANCO DE DADOS PARA CONSULTA DE TODAS AS AÇÕES E INFORMAÇÕES EM REDE DE COMUNICAÇÃO E ACESSO A PROGRAMA NA INTERNET DA PREFEITURA DE INHAMBUPE. CONFORME CARTA CONVITE N° 03/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 174.600,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 14.550,00. PELO PERÍODO DE 14/11/2023 A 14/11/2024. NF N° 11. REF. AO PERÍODO DE 14/07/2024 A 14/08/2024.										
03/09/2024	3444	718	21/08/2024	1305-44905200/15690000			18.161.126/0001-03 EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	19.000,00	0,00	19.000,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES E CAMAS EMPEILHÁVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIODE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 24/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2024. COM VALOR GLOGAL DE R$ 35.900,00 10/04/2024 A 10/04/2025. NF N° 780. PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
03/09/2024	3446	714	20/08/2024	1305-44905200/15420000	PE08/2024/2024		34.075.109/0001-00 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 96.640,0030 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 1646. MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.										
03/09/2024	3447	713	20/08/2024	1305-44905200/15420000	PE05/2024/2024		85.067.502/0001-92 PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	74.400,00	0,00	74.400,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NE4CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11 E PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CON VALOR GLOBAL DE R$ 156.240,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 1772. MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.										
03/09/2024	3454	450	25/04/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	17.007,40	0,00	17.007,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 97. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3455	493	14/05/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	8.206,90	0,00	8.206,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.203. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3457	493	14/05/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	8.208,20	0,00	8.208,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.204. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3458	311	15/03/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	4.028,07	48,34	3.979,73
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1676. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3459	311	15/03/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	3.684,19	44,21	3.639,98
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1683. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3460	311	15/03/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	7.348,91	88,19	7.260,72
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1690. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3462	311	15/03/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	14.686,52	176,24	14.510,28
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1692. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3463	36	02/01/2024	2109-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	32611 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d21977d-c43a-43ce-9f98-605e401c24bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. CABE DESSE CONTRATO PARA O CONTROLE INTERNO O VALOR DE R$ 72.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 6.000,00. PELO PERIODO 04/01/2024 A 04/01/2025. NF N° 1194. REF. AGOSTO/2024.										
03/09/2024	3686	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	74,55	0,00	74,55
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
03/09/2024	3715	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	95,67	0,00	95,67
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**214.436,58**	**508,83**	**213.927,75**
04/09/2024	3426	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	23.059,69	2.115,19	20.944,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3427	89	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. PROCURADORIA JURÍDICA- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3428	170	02/01/2024	2133-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	4.797,55	368,23	4.429,32
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3429	164	02/01/2024	2123-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	6.996,17	622,93	6.373,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3430	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.160,16	966,28	2.193,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3432	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	475,30	0,00	475,30
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3433	84	02/01/2024	2109-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	830,08	74,71	755,37
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. CONTOLADORIA- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3434	164	02/01/2024	2123-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.410,16	590,91	1.819,25
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977a-c9ca-43c8-9f2c-605e491cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a21977d-c940-43ce-9f2c-605e401cd90d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	3435	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	747,65	0,00	747,65
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3436	84	02/01/2024	2109-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. CONTOLADORIA- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3437	109	02/01/2024	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	17.763,69	1.418,12	16.345,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3438	109	02/01/2024	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.624,25	146,18	1.478,07
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3439	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	4.666,88	0,00	4.666,88
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
04/09/2024	3465	685	12/08/2024	2133-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	38,40	0,00	38,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 613.										
04/09/2024	3466	722	22/08/2024	2101-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	172,80	0,00	172,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 612.										
04/09/2024	3467	721	22/08/2024	2114-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	326,40	0,00	326,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 611.										
04/09/2024	3468	721	22/08/2024	2114-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	774,60	0,00	774,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 609. ÁGUAS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.										
04/09/2024	3469	720	22/08/2024	2112-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 549.										
04/09/2024	3470	724	23/08/2024	2140-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	480,00	0,00	480,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 610. ÁGUA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL RELAIZADO NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, NOS DIAS 03 E04 DE AGOSTO DE 2024.										
04/09/2024	3471	304	13/03/2024	2114-33903900/15000000	PP60/2022/2022		37.114.688/0001-40 KEYLLA THAYSE OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	32611 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS REPASSES E AUXÍLIO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA + BRASIL. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01. PREGÃO PRESENCIAL N° 61/2022. COMO VALOR GLOBAL DE R$ 30.000,00. PAGOS EM PARCELAS DE R$ 2.500,00. PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. NF N° 25. REF. AO PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024										
04/09/2024	3474	725	23/08/2024	2301-33903000/15000000	PE11/2024/2		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16173X Educação 25%	1.520,20	0,00	1.520,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 59.214,00 PELO PERÍODO DE 18/05/2024 A 18/05/2025. NF N° 614.										
04/09/2024	3687	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	94,78	0,00	94,78
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
04/09/2024	3694	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	12,01	0,00	12,01
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM setembro DE 2024.										
04/09/2024	3716	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	109,02	0,00	109,02
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**79.080,11**	**6.559,01**	**72.521,10**
05/09/2024	3472	739	02/09/2024	2101-33901400/15000000			033.920.785-06 MARIANA FREDIANO DE SANTANA	32611 FPM	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO DA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DO TRABALHO DE ALAGOINHAS. PROCESSO N° 0000398-28.2022.5.05.0222. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.										
05/09/2024	3473	21	02/01/2024	2114-33903900/15000000			33.530.486/0001-29 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A	32611 FPM	34,66	0,00	34,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF. SETEMBRO/2024.										
05/09/2024	3475	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	294,88	0,00	294,88
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. SETOR DE LICITAÇÃO. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3476	24	02/01/2024	2140-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	39,27	0,00	39,27
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJETO FORMANDO CAMPEÕES. IMÓVEL LOCADO. REF. SETEMBRO/2024.										
05/09/2024	3477	20	02/01/2024	2301-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16173X Educação 25%	182,59	8,76	173,83
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (75) 3431-2246. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3478	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	144,84	6,95	137,89
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2109. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3479	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	144,84	6,95	137,89

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d216677-c9ca-43e-9f2c-6052401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-3481. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3480	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	144,64	6,94	137,70
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2470. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3481	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	144,64	6,94	137,70
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2754. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3482	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	149,01	7,15	141,86
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2121. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3483	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	8,05	0,39	7,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2258. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3484	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	144,64	6,94	137,70
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2108. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3490	18	02/01/2024	2130-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	1.025,26	0,00	1.025,26
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. REF. JULHO/2024.										
05/09/2024	3491	17	02/01/2024	2123-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	1.809,42	0,00	1.809,42
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. JULHO/2024.										
05/09/2024	3492	14	02/01/2024	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	2.332,00	0,00	2.332,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2024.										
05/09/2024	3493	22	02/01/2024	2133-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	3.911,23	0,00	3.911,23
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DA AREIA. REF. AGOSTO/2024.										
05/09/2024	3494	16	02/01/2024	2303-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	3.556,45	0,00	3.556,45
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES. REF. JULHO/2024.										
05/09/2024	3495	15	02/01/2024	2305-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	24.467,22	0,00	24.467,22
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. JULHO/2024.										
05/09/2024	3688	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	206,62	0,00	206,62

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219791-c9ca-43c0-9f2c-605e831cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2168d7-c9ca-43c7-9f2c-605e491cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
05/09/2024	3695	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	77,47	0,00	77,47
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM setembro DE 2024.										
05/09/2024	3717	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	47,01	0,00	47,01
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**38.930,83**	**51,02**	**38.879,81**
06/09/2024	3496	641	17/07/2024	2121-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	32611 FPM	2.962,38	0,00	2.962,38
Histórico:	DESPESA COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO N° 8000588-34.2020.8.05.0104 EM NOME DE LORENA DE PINHO GONZAGA RODRIGUES. NO VALOR DE R$ 2.962,38.										
06/09/2024	3497	312	18/03/2024	2123-33903000/15000000	PP34/2023		10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	16.604,00	0,00	16.604,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.652.										
06/09/2024	3498	585	27/06/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	32611 FPM	27.542,45	0,00	27.542,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINEIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 02 E 03. COM VALOR GLOBAL DE R$ 879.338,10 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 451.										
06/09/2024	3499	602	09/07/2024	2312-33903000/15690000	PP34/2023		28.941.379/0001-53 W W COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	26.156,88	0,00	26.156,88
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 08, 09 E 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 959.257,73. PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 2965.MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
06/09/2024	3501	98	02/01/2024	2114-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	26.199,66	1.997,89	24.201,77
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3502	88	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	13.468,50	1.423,31	12.045,19
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3503	88	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.717,50	549,52	1.167,98
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3504	90	02/01/2024	2111-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	738,90	0,00	738,90
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7021977d-c974-43ce-9f2c-605e401cd9d1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	3505	163	02/01/2024	2123-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	90.926,50	7.358,08	83.568,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3506	163	02/01/2024	2123-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	5.848,45	850,49	4.997,96
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3507	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3508	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.744,82	0,00	4.744,82
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3509	94	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.935,90	1.357,38	3.578,52
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3510	95	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.585,48	1.054,55	3.530,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3511	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3512	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.046,74	0,00	3.046,74
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (LICENÇA PRÊMIO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3513	97	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	24.150,00	1.943,82	22.206,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3514	97	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	6.112,00	1.089,39	5.022,61
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3515	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3516	101	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. AGOSTO/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	3517	102	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.711,95	1.054,41	2.657,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3518	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.392,67	0,00	1.392,67
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. (ABONO PECUNIÁRIO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3519	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3520	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	10.590,00	864,84	9.725,16
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3521	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.343,00	120,87	1.222,13
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3522	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3523	77	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	18.000,00	9.952,26	8.047,74
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3524	78	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	9.000,00	2.237,92	6.762,08
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3525	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	20.889,00	1.847,55	19.041,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3526	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.552,00	1.492,34	6.059,66
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3527	82	02/01/2024	2101-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.547,75	0,00	2.547,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3528	87	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.214,00	437,19	2.776,81
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a21977d-c908-43ce-9f2c-505e401cdb6d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	3529	87	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	803,50	275,39	528,11
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3530	90	02/01/2024	2111-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.319,86	0,00	1.319,86
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3531	90	02/01/2024	2111-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.799,84	0,00	3.799,84
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3532	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	11.820,00	1.999,58	9.820,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3533	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3534	166	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3535	171	02/01/2024	2133-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.113,86	0,00	3.113,86
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. (LICENÇA PRÊMIO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3536	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	6.233,00	543,09	5.689,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3537	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3538	171	02/01/2024	2133-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.327,44	0,00	1.327,44
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3539	172	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	2.182,93	4.817,07
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3540	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE	32611 FPM	4.753,00	0,00	4.753,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c991-43ce-9f2c-605e401cd45d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINÉIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIODE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 01 E 05. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.009.124,60 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 133.										
06/09/2024	3541	174	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.060,00	529,50	6.530,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3542	174	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.063,25	185,69	1.877,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3543	40	02/01/2024	2114-33903500/15000000			32.828.789/0001-60 TRABUCO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	32611 FPM	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO, PARA ELABORAÇÃO DE ROTINAS E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESA E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 16/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 76.500,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 8.500,00, PELO PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/09/2024. NF N° 450. REF. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3544	176	02/01/2024	2140-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.910,33	0,00	1.910,33
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3545	699	15/08/2024	2123-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	32611 FPM	9.013,52	0,00	9.013,52
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 2.697.583,80. PELO PERÍODO DE 02/05/2023 A 02/05/2024. NF N° 524. REF. JANEIRO/2024.										
06/09/2024	3546	376	11/04/2024	2140-33903900/15000000	PP41/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	9.306,79	0,00	9.306,79
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, PORTAS DE AÇO E CALHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 425.155,75 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. NF N° 15. REF. A ESTRUTURA DE FERRO COM TUBO PARA A QUADRA ESPORTIVA DA CAMUNIDADE DE SAQUINHO.										
06/09/2024	3547	205	08/02/2024	2114-33904000/15000000	PE21/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	5.108,76	245,22	4.863,54
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM EM PORTAIS QUE COMPREENDEM PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 74.999,94 PELO PERÍODO DE 14/10/2023 A 14/10/2024. NF N° 9413. REF. JULHO/2024.										
06/09/2024	3548	256	21/02/2024	2123-33903900/15000000	CC03/2022		17.380.495/0001-24 ECG ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	32611 FPM	8.100,00	405,00	7.695,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANALISE, ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DA MESMA NATUREZA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 CARTA CONVITE N° 03/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 97.200,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 8.100,00. PELO PERÍODO DE 21/02/2024 A 21/02/2025. NF N° 18.										
06/09/2024	3549	552	06/06/2024	2114-33903500/15000000			27.187.682/0001-40 CAROLINE AYRES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	32611 FPM	9.300,00	0,00	9.300,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO, PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS CONSUBSTÂNCIADOS JUNTO AO TRT 5ª REGIÃO. CONFORME CONTRATO N° 33/2024 E INEGIXIBILIDADE N° 005/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 83.700,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 9.300,00 PELO PERÍODO DE 02/05/2024 A 02/02/2025. NF N° 152. REF. JUNHO/2024.										
06/09/2024	3550	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	45.619,77	0,00	45.619,77
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CESTO, MOTO NIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTA/OPERADOR (DIÁRIAS DE 08 HORAS). CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.965.680,64. PELO PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/02/2025. NF N° 518.										
06/09/2024	3551	713	20/08/2024	1305-44905200/15420000	PE05/2024		85.067.502/0001-92 PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	44.640,00	0,00	44.640,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d21977d-c94a-43ce-9f2c-505e401cd4b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NE4CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11 E PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CON VALOR GLOBAL DE R$ 156.240,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 1790.										
06/09/2024	3552	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	3.555,00	0,00	3.555,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1369. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 16/06/2024 NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA.										
06/09/2024	3553	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	1.236,00	0,00	1.236,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1365. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/07/2024 NO CAMPEONATO DA QUADRA DO JOTA MAIA.										
06/09/2024	3554	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	1.159,00	0,00	1.159,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1416. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORMOSO. DIA 11/08/2024.										
06/09/2024	3555	92	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3556	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.231,00	662,91	6.568,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3557	426	23/04/2024	2101-33903600/15000000			016.961.025-02 DAVID JAMES GOUVEIA CARDOSO	135 IPTU/ISS	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS BEM COMO REGISTRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 16/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2024.COM VALOR GLOBAL DE R$ 21.600,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.800,00 PELO PERÍODO DE 21/03/2024 A 21/03/2025. NF N° 26083. REF. AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024.										
06/09/2024	3558	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.566,70	329,32	1.237,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3559	160	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3560	161	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.083,66	246,10	837,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3561	34	02/01/2024	2301-33903600/15000000			178.526.335-87 JOSE DE SOUZA	16173X Educação 25%	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CIRO RODRIGUES DA SILVA, S/N, PARA ALOCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL INSERVÍVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 18.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.500,00 PELO PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/12/2024. REF. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3562	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	5.960,86	0,00	5.960,86

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0221977d-c9c3-43ce-9f2c-805e401cd45d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (ABONO PECUNIÁRIO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3563	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.375,00	0,00	7.375,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3564	588	03/07/2024	2301-33903900/15000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	16173X Educação 25%	32.130,00	0,00	32.130,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS COMUNICAÇÃO VISUAL (FAIXAS, BANNER, ADESIVOS, PLACAS, OUTDOOR, PLOTAGEM DE VEÍCULOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91 PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. NF N° 492. MATERIAL PARA AS ESCOLAS DR. LUIZ COELHO, AMÁLIA MAGALHÃES, PONTE REAL, DR. SÁTIRO DIAS E SALVELINA LIMA VIEIRA. REF. MAIO/2024.										
06/09/2024	3565	162	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	9.488,50	2.080,91	7.407,59
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3566	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.686,75	0,00	4.686,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3567	162	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	54.952,80	4.911,86	50.040,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3568	570	17/06/2024	2140-33903900/15000000	PP06/2023		30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	32611 FPM	15.582,60	327,23	15.255,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (PALCOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ELEVADOS PORTAIS, DISCIPLINADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, STAND PARA CAMARIM E ETC). CONFORME CONTRATO N° 22/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.318.444,94 PELO PERÍODO DE 08/04/2024 A 08/04/2025. NF N° 33. SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA NO DIA 04/08/2024 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024.										
06/09/2024	3569	107	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	13.462,00	1.114,50	12.347,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3570	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	570,00	0,00	570,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3571	106	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.195,64	688,51	2.507,13
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3572	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	805,01	0,00	805,01
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (ABONO PECUNIÁRIO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3573	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	127,50	0,00	127,50

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d21977d-c9ca-43ce-9f2c-6e3e401cd4b1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3574	399	15/04/2024	2303-33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.410,00	0,00	3.410,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3575	400	15/04/2024	2303-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	140,00	0,00	140,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3576	401	15/04/2024	2308-33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3577	402	15/04/2024	2308-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3578	395	15/04/2024	2305-33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	44.861,66	30,00	44.831,66
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3579	396	15/04/2024	2305-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3580	397	15/04/2024	2304-33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	7.590,00	0,00	7.590,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3581	398	15/04/2024	2304-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3582	357	02/04/2024	2310-33903900/15000000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	84.773,89	0,00	84.773,89
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. NF N° 243. REF. MAIO/2024.										
06/09/2024	3583	205	08/02/2024	2114-33904000/15000000	PE21/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	5.554,12	266,60	5.287,52
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM EM PORTAIS QUE COMPREENDEM PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 74.999,94 PELO PERÍODO DE 14/10/2023 A 14/10/2024. NF N° 9600. REF. AGOSTO/2024.										
06/09/2024	3584	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	60.000,00	0,00	60.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CESTO, MOTO NIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTA/OPERADOR (DIÁRIAS DE 08 HORAS). CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.965.680,64. PELO PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/02/2025. NF N° 540.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21979d-c9ca-43c0-9f2c-605e891cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	3689	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	122,16	0,00	122,16
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
06/09/2024	3699	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	96,08	0,00	96,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM setembro DE 2024.										
06/09/2024	3718	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	103,80	0,00	103,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**952.904,18**	**59.455,23**	**893.448,95**
09/09/2024	3668	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	9.307,02	0,00	9.307,02
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024										
09/09/2024	3690	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	111,91	0,00	111,91
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
09/09/2024	3700	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	10,00	0,00	10,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 3261-1 FPM setembro DE 2024.										
09/09/2024	3719	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	69,73	0,00	69,73
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
09/09/2024	4099	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	3.813,20	0,00	3.813,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**13.311,86**	**0,00**	**13.311,86**
10/09/2024	3588	108	02/01/2024	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	59.798,29	4.774,30	55.023,99
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3589	108	02/01/2024	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3590	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	6.268,90	0,00	6.268,90

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7d2197d5-9ca-43ce-92c-605e401e4bd

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21974d-c9ca-43ce-8f2c-605e401834bd
Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3591	123	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	337.828,60	25.930,76	311.897,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3592	123	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.129,00	101,61	1.027,39
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3593	131	02/01/2024	2305-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	860,00	0,00	860,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3594	121	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	212.639,80	17.179,39	195.460,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3595	121	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.500,00	135,00	1.365,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3596	131	02/01/2024	2305-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3597	643	18/07/2024	2301-33903900/15000000	PP21/2023	202	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	16173X Educação 25%	154,40	0,00	154,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2957. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3598	643	18/07/2024	2301-33903900/15000000	PP21/2023	202	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	16173X Educação 25%	308,80	0,00	308,80
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2956. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3599	643	18/07/2024	2301-33903900/15000000	PP21/2023	202	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	16173X Educação 25%	308,80	0,00	308,80
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2955. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3600	692	13/08/2024	2301-33903000/15000000	PP32/2023	202	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	16173X Educação 25%	12.192,92	0,00	12.192,92
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N°03 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 03 E 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 503.755,23. 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 257. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3601	37	02/01/2024	2301-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	16173X Educação 25%	3.500,00	0,00	3.500,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-f3ca-43ce-9f23-605e401cdbbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. CABE DESSE CONTRATO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O VALOR DE R$ 42.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 3.500,00. PELO PERIODO 04/01/2024 A 04/01/2025. NF N° 1192. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3602	274	29/02/2024	2301-33903900/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16173X Educação 25%	2.055,00	0,00	2.055,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00 PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF N° 1100. SERVIÇOS REALIZADOS NO COLÉGIO DR. LUIS COELHO, CRECHE E PRÉ-ESCOLA FLORÊNCIA MOURA E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
10/09/2024	3603	226	15/02/2024	2301-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	16173X Educação 25%	8.700,65	0,00	8.700,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023 LOTES 02, 03, 05, 10, 13 E 15. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.325.240,90 PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF N° 1.552. MATERIAL PARA AS ESCOLAS. REF. MAIO/2024.										
10/09/2024	3604	280	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP32/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16173X Educação 25%	5.063,40	0,00	5.063,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 05 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 06 E 09. COM VALOR GLOBAL DE R$ 995.063,70 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 83. MATERIAL PARA AS ESCOLAS. REF. MAIO/2024.										
10/09/2024	3605	280	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP32/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16173X Educação 25%	11.543,20	0,00	11.543,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 05 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 06 E 09. COM VALOR GLOBAL DE R$ 995.063,70 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 82. MATERIAL PARA AS ESCOLAS. REF. MAIO/2024.										
10/09/2024	3606	224	15/02/2024	2318-33903900/15500000	PP57/2022		10.616.593/0001-79 EDUTEC CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA DA	6720040 QSE - Salário Educação	8.281,00	0,00	8.281,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICA, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, AMBIENTE VIRTUAL DE TRABALHO E AMBIENTE DE APERFEIÇOAMENTO E CURSOS, COMPREENDENDO (INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMA EXISTENTE, PARAMETRIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, E ATUALIZAÇÃO). CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 107.653,00 PELO PERÍODO DE 03/01/2024 A 03/01/2025. NF N° 302. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3607	479	10/05/2024	2114-33903600/15000000			053.919.625-87 IONE PINTO LOPES DE PINHEIRO	32611 FPM	4.000,00	248,27	3.751,73
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. LOMANTO JUNIOR, S/N, CENTRO. COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 038/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 33/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 48.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 4.000,00. PELO PERÍODO DE 05/04/2024 A 05/04/2025. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3608	284	05/03/2024	2129-33903000/17200000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	82.079,32	196,99	81.882,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.750. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3609	548	03/06/2024	2124-33903900/15000000	PP33/2020		08.825.707/0001-49 MOTA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP	32611 FPM	423.195,83	14.811,85	408.383,98
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DE VALOR AO PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2020, O VALOR GLOBAL DE R$ 4.473.400,08 PASSARÁ A SER DE R$ 5.115.605,88. PELO PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/03/2025. NF N° 848. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3610	52	23/01/2024	2114-33903000/15000000	PP30/2023		26.005.639/0001-53 BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS	32611 FPM	1.381,50	16,58	1.364,92
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DDE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2023, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 244.338,40 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 783. ALIMENTOS PARA A POLÍCIA MILITAR.										
10/09/2024	3611	525	22/05/2024	2117-33904000/15000000	PP22/2022		07.568.886/0001-13 ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32611 FPM	2.900,00	139,20	2.760,80

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-0ca-43ce-9f2b-605e401cd440

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - WEB, COM SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 34.800,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 2.900,00. PELO PERÍODO DE 19/04/2024 A 19/04/2025. NF N° 2947. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3612	732	27/08/2024	2113-33903600/15000000	CRED001/2024/202		041.897.115-35 CLEIDE BATISTA SANTOS	32611 FPM	7.000,00	1.781,92	5.218,08
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO DIA DA LIVRE INICIATIVA 2ª EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 72/2024 E CREDENCIAMENTO N° 001/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 7.000,00 PELO PERÍODO DE 29/07/2024 A 29/10/2024. NF N° 26078.										
10/09/2024	3613	742	04/09/2024	2113-33903600/15000000	CRED001/2024/202		275.582.978-85 VALDILEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	32611 FPM	7.000,00	1.781,92	5.218,08
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ PRA CHAMEGAR NO EVENTO DA FESTA DOS ESTUDANTES NO COLÉGIO DR. LUIS COELHO, DIA 09 DE AGOSTO DE 2024. NF N° 26087.										
10/09/2024	3614	717	21/08/2024	2113-33903600/15000000	CRED001/2024/202		769.478.905-00 CLAUDINALDO DE ALMEIDA PINHO	32611 FPM	1.233,33	194,34	1.038,99
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO DIA DA LIVRE INICIATIVA 2ª EDIÇÃO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 74/2024 E CREDENCIAMENTO N° 001/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.233,33. PELO PRÍODO DE 29/07/2024 A 29/10/2024. NF N° 26077.										
10/09/2024	3615	683	12/08/2024	2133-33903000/15000000	PE12/2023		02.678.428/0001-13 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	32611 FPM	1.250,00	15,00	1.235,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 ITENS 10.1, 11.1, 15.1, 17.1 E 21.1. COM VALOR GLOBAL R$ 62.870,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 410465. PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLE7A49.										
10/09/2024	3616	240	20/02/2024	2137-33903900/15000000			20.382.749/0001-58 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAL REUTILIZAVEL E	32611 FPM	11.300,00	0,00	11.300,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO POSSÍVEL DE RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RURAIS E URBANOS MEDIANTE SISTEMA PORTA A PORTA E EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 38/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 135.600,00 PELO PERÍODO DE 18/08/2023 A 18/08/2024. NF N° 15.										
10/09/2024	3617	752	10/09/2024	2101-33901400/15000000			106.396.245-53 FORTUNATO SILVA COSTA	32611 FPM	844,93	0,00	844,93
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE VAGNER CUNHA A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024.										
10/09/2024	3618	29	02/01/2024	2301-33903600/15000000			048.002.025-66 AMANDA PINTO LIGER LIMA	16173X Educação 25%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMEPI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO), ONDE IRÁ OFERTAR SERVIÇOS COM PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO, NUTRICIONISTA, ARTE TERAPEUTA E DENTISTA. CONFORME CONTRATO N° 50/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 70/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 20.400,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.700,00. PELO PERÍODO DE 07/11/2023 A 07/11/2024. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3619	365	04/04/2024	2114-33903500/15000000			42.813.112/0001-01 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	32611 FPM	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM FOCO NO SISTEMA PÚBLICO EM ESCRITURAÇÃO DIGITAL (E-SOCIAL) DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 53/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 20/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 96.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 8.000,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 2024177. REF. JUNHO/2024.										
10/09/2024	3620	271	29/02/2024	2114-33903900/15000000	PP33202/3/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	32611 FPM	1.254,40	0,00	1.254,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00 PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF N° 1092. SERVIÇOS REALIZADOS PARA A POLÍCIA CIVIL.										
10/09/2024	3621	719	22/08/2024	2117-33903900/15000000	PP33/2023/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	32611 FPM	88,00	0,00	88,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00 PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF N° 1095.										
10/09/2024	3622	52	23/01/2024	2114-33903000/15000000	PP30/2023/2023		26.005.639/0001-53 BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS	32611 FPM	314,18	3,77	310,41

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DDE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2023, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 244.338,40 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 785. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOXIRAFADO.										
10/09/2024	3623	52	23/01/2024	2114-33903000/15000000	PP30/2023	202	26.005.639/0001-53 BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS	32611 FPM	187,25	2,25	185,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DDE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2023, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 244.338,40 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 787. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA CIVIL.										
10/09/2024	3624	231	15/02/2024	2114-33904000/15000000	CC01/2022	202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME - FATOR	32611 FPM	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 CARTA CONVITE N° 01/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 37.050,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 2.850,00. PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. NF N° 4495. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3625	341	22/03/2024	2123-33903000/15000000	PE12/2023	202	48.926.883/0001-91 GERMANO PNEUS LTDA	32611 FPM	5.800,00	69,60	5.730,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 02 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 ITENS 21.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1 E 9.1. COM VALOR GLOBAL DE R$ 254.230,00. PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 2917. PNEUS PARA A CAÇAMBA DO PAC.										
10/09/2024	3626	341	22/03/2024	2123-33903000/15000000	PE12/2023	202	48.926.883/0001-91 GERMANO PNEUS LTDA	32611 FPM	7.200,00	86,40	7.113,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 02 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 ITENS 21.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1 E 9.1. COM VALOR GLOBAL DE R$ 254.230,00. PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 3272. PNEUS PARA A CAÇAMBA PAC.										
10/09/2024	3627	35	02/01/2024	2117-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	32611 FPM	21.736,80	0,00	21.736,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃODOS FLUXOS PROCESSUAIS DE CONTROLE INTERNO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021. CABE DESSE CONTRATO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA O VALOR DE R$ 278.841,60 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 21.736,80 E UMA PARCELA DE R$ 18.000,00 REFERENTE AO 13°. PELO PERIODO 04/01/2024 04/01/2025. NF N° 1193.. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3628	41	02/01/2024	2117-33903500/15000000			04.372.632/0001-37 PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	32611 FPM	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA PARA O SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 42/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 51.600,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 4.300,00. PELO PERÍODO DE 16/09/2023 A 16/09/2024. NF N° 20. REF. AO PERÍODO DE 16/06/2024 A 16/07/2024										
10/09/2024	3629	312	18/03/2024	2123-33903000/15000000	PP34/2023	202	10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	2.331,00	0,00	2.331,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.237.										
10/09/2024	3630	312	18/03/2024	2123-33903000/15000000	PP34/2023	202	10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	265,26	0,00	265,26
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.251.										
10/09/2024	3631	668	30/07/2024	2140-33903000/15000000	PP34/2023	202	10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	323,40	0,00	323,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.544. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÁDER VIEIRA.										
10/09/2024	3632	668	30/07/2024	2140-33903000/15000000	PP34/2023	202	10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	282,85	0,00	282,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.543. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÁDER VIEIRA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21077d-c9ca-43c0-9f2c-605a01cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	3633	679	08/08/2024	2133-33903000/15000000	PP34/2023		10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	1.828,09	0,00	1.828,09
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.545. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA MUNICIPAL DE ARMANEZAMENTO DE FRUTAS.										
10/09/2024	3634	312	18/03/2024	2123-33903000/15000000	PP34/2023		10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	10.336,52	0,00	10.336,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 5.550.										
10/09/2024	3635	38	02/01/2024	2114-33903500/15000000			11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	32611 FPM	11.000,00	528,00	10.472,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, ÓRGÃOS DE CONTAS, INCLUSIVE NAQUELAS ATINENTES A DIREITO LICITATÓRIO, NA DEFESA DO ENTE PÚBLICO NOS PROCESSOS DE 2° GRAU, ALÉM DAS INSTANCIAS ESPECIAIS. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021. COM VALOR GLOBAL DE R$ 132.00,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 11.000,00. PELO PERÍODO DE 04/01/2024 A 04/01/2025. NF N° 2157. REF. MARÇO/2024.										
10/09/2024	3636	38	02/01/2024	2114-33903500/15000000			11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	32611 FPM	11.000,00	528,00	10.472,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, ÓRGÃOS DE CONTAS, INCLUSIVE NAQUELAS ATINENTES A DIREITO LICITATÓRIO, NA DEFESA DO ENTE PÚBLICO NOS PROCESSOS DE 2° GRAU, ALÉM DAS INSTANCIAS ESPECIAIS. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021. COM VALOR GLOBAL DE R$ 132.00,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 11.000,00. PELO PERÍODO DE 04/01/2024 A 04/01/2025. NF N° 2177. REF. ABRIL/2024.										
10/09/2024	3637	521	21/05/2024	2114-33903500/15000000			15.229.914/0001-04 DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL, ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS PATRIMONIAIS AO ATENDIMENTO DO SIAFIC, NORMATIZAÇÕES, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS PATRIMONIAIS, ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO, INVENTÁRIO E LEILÃO NO LEVANTAMENTO E REGISTRO PATRIMONIAL, DEPRECIAÇÕES, REAVALIÇÕES, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E AJUSTES, AFIM DE REALIZAR OS FECHAMENTOS MENSAIS FINAL DE EXERCÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO N° 24/2023 E EINEXIGIBILIDADE N° 09/2023. O VALOR GLOBAL DE R$ 36.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 3.000,00. PELO PERÍODO DE 24/04/2024 A 24/04/2025. NF N° 168. REF. JUNHO/2024.										
10/09/2024	3638	182	31/01/2024	2114-33903500/15000000			20.827.830/0001-02 JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32611 FPM	20.664,46	991,89	19.672,57
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 56/2021 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 247.973,56 PELO PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/06/2024. NF N° 2616. REF. MAIO/2024.										
10/09/2024	3639	568	17/06/2024	2140-33903900/15000000	PP36/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	32611 FPM	1.014,60	0,00	1.014,60
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 02, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 240.300,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 168. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3640	419	22/04/2024	2101-33903900/15000000	PP36/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	32611 FPM	226,95	0,00	226,95
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 02, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 240.300,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 169. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3641	568	17/06/2024	2140-33903900/15000000	PP36/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	32611 FPM	493,95	0,00	493,95
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 02, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 240.300,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 172. REF. AGOSTO/2024.										
10/09/2024	3642	603	09/07/2024	2113-33903900/15000000	PE14/2024		35.576.566/0001-40 LEGACY SEGURANCA PRIVADA LTDA	32611 FPM	920,00	0,00	920,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, QUE TENHAM COMO INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES RÁDIOS COMUNICADORES E DETECTORES DE METAIS, PARA APOIO E SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.860,00 PELO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025. NF N° 423. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MISS E MISTER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21997d-c9ca-43c0-f2c-605e-31cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	3643	604	09/07/2024	2140-33903900/15000000	PE14/2024/2024		35.576.566/0001-40 LEGACY SEGURANCA PRIVADA LTDA	32611 FPM	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, QUE TENHAM COMO INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES RÁDIOS COMUNICADORES E DETECTORES DE METAIS, PARA APOIO E SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.860,00 PELO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025. NF N° 431. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÁDER VIEIRA. DIA 04/08/2024.										
10/09/2024	3644	603	09/07/2024	2113-33903900/15000000	PE14/2024/2024		35.576.566/0001-40 LEGACY SEGURANCA PRIVADA LTDA	32611 FPM	1.610,00	0,00	1.610,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, QUE TENHAM COMO INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES RÁDIOS COMUNICADORES E DETECTORES DE METAIS, PARA APOIO E SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.860,00 PELO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025. NF N° 430.										
10/09/2024	3645	603	09/07/2024	2113-33903900/15000000	PE14/2024/2024		35.576.566/0001-40 LEGACY SEGURANCA PRIVADA LTDA	32611 FPM	690,00	0,00	690,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, QUE TENHAM COMO INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES RÁDIOS COMUNICADORES E DETECTORES DE METAIS, PARA APOIO E SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.860,00 PELO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025. NF N° 426. SERVIÇOS REALIZADOS NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.										
10/09/2024	3646	253	22/02/2024	2114-33903900/15000000	PP36/2023/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	32611 FPM	15.462,72	0,00	15.462,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 458. REFEIÇÕES PARA AS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3647	600	05/07/2024	2112-33903900/15000000	PP36/2023/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	32611 FPM	84,96	0,00	84,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 462.										
10/09/2024	3648	599	05/07/2024	2113-33903900/15000000	PP21/2023/2023		12.348.426/0001-10 MARIA JOSE SOUZA DE SANTANA - ME	32611 FPM	1.084,00	0,00	1.084,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 02, 05, 07, 08 E 10 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 02 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 301.900,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 3543. SÃO JOÃO 2024.										
10/09/2024	3649	599	05/07/2024	2113-33903900/15000000	PP21/2023/2023		12.348.426/0001-10 MARIA JOSE SOUZA DE SANTANA - ME	32611 FPM	10.588,00	0,00	10.588,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 02, 05, 07, 08 E 10 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 02 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 301.900,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 3545. HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL SÃO JOÃO 2024.										
10/09/2024	3650	558	10/06/2024	2113-33903000/15000000	PP25/2023/2023		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	32611 FPM	11.680,00	0,00	11.680,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS, COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 102.095,00. PELO PERÍODO DE 25/07/2023 A 25/07/2024. NF N° 686. FOGOS PARA O SÃO JOÃO 2024.										
10/09/2024	3651	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	5.371,00	0,00	5.371,00
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2023. COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 745.140,00 PELO PERÍODO DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF N° 662. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND.										
10/09/2024	3652	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	4.495,35	0,00	4.495,35
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2023. COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 745.140,00 PELO PERÍODO DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF N° 668. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PAC.										
10/09/2024	3653	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	7.849,88	0,00	7.849,88

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 7d21977d-09ca-43ce-9f20-605e401c4bbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2023. COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 745.140,00 PELO PERÍODO DE 22/01/2024 A 22/01/2025. NF N° 702. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.										
10/09/2024	3654	179	30/01/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	32611 FPM	581,65	0,00	581,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. LOTES 01 E 04. COM VALOR GLOBAL DE R$ 480.443,12 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 32.										
10/09/2024	3655	697	15/08/2024	2114-33903900/15000000			00.827.795/0001-06 RPBI INFORMATICA LTDA ME	32611 FPM	528,00	0,00	528,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 45/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 16.600,00. PELO PERÍODO DE 28/09/2023 A 28/09/2024. NF N° 3391.										
10/09/2024	3656	275	29/02/2024	2114-33903900/15000000	PP21/2023		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	365,00	0,00	365,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2958. HOSPEDAGENS PARA POLÍCIA CIVIL. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3657	275	29/02/2024	2114-33903900/15000000	PP21/2023		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	365,00	0,00	365,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2959. HOSPEDAGENS PARA A POLÍCIA CIVIL. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3658	275	29/02/2024	2114-33903900/15000000	PP21/2023		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	219,00	0,00	219,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 01, 03, 04, 06 E 09 DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 456.850,00. PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. NF N° 2960. REF. JULHO/2024.										
10/09/2024	3659	701	16/08/2024	2113-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.939,00	0,00	1.939,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 924.615,00 PELO PERÍODO DE 19/07/2024 A 19/07/2025. NF N° 3002. HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DE AOPIO NO MISS E MISTER INHAMBUPE 2024, NO DIA 03/08/2024.										
10/09/2024	3660	204	08/02/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	32611 FPM	484,65	0,00	484,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N°03 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 03 E 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 503.755,23. 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 259.										
10/09/2024	3661	204	08/02/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	32611 FPM	411,60	0,00	411,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N°03 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 03 E 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 503.755,23. 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 260.										
10/09/2024	3662	560	11/06/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	32611 FPM	409,84	0,00	409,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 05 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 06 E 09. COM VALOR GLOBAL DE R$ 995.063,70 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 148.										
10/09/2024	3663	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	3.555,00	0,00	3.555,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1413. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, NO DIA 01/06/2024.										
10/09/2024	3664	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	3.555,00	0,00	3.555,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7d2d977d-c9ca-4e9f-9f2c-6d6e401cd4b8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1367. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2024 NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA.										
10/09/2024	3665	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	3.555,00	0,00	3.555,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1388. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JADER VIEIRA, DIA 15/06/2024.										
10/09/2024	3666	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	3.188,00	0,00	3.188,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1407. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, NO DIA 20/07/2024.										
10/09/2024	3667	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	4.636,00	0,00	4.636,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1409. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE FORMOSO, NO DIA 14/07/2024.										
10/09/2024	3669	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	2.472,00	0,00	2.472,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1392. SERVIÇOS REALIZADOS NO TORNREI DE FUTEBOL NA QUADRA DO JOTA MAIA, NO DIA 11/07/2024.										
10/09/2024	3670	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	4.944,00	0,00	4.944,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1395. SERVIÇOS REALIZADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL NA QUADRA DO JOTA MAIA, NO DIA 11/07/2024.										
10/09/2024	3671	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	3.188,00	0,00	3.188,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1405. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, NO DIA 27/07/2024.										
10/09/2024	3674	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	10,38	0,00	10,38
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP C/C 4335-4 ITR SETEMBRO DE 2024.										
10/09/2024	3691	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	17,00	0,00	17,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
10/09/2024	3730	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	432,36	0,00	432,36
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
10/09/2024	3731	5	02/01/2024	2117-33904100/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	32611 FPM	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2197d-c9ca-43c9-f2c-605e-31cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d21977d-43ce-9f2c605e401cd4b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	3753	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	137,62	0,00	137,62
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
10/09/2024	4084	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	14.119,02	0,00	14.119,02
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM AGOSTO DE 2024										
10/09/2024	4100	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	110,22	0,00	110,22
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**1.444.340,63**	**69.580,58**	**1.374.760,05**
11/09/2024	3675	603	09/07/2024	2113-33903900/15000000	PE14/2024		35.576.566/0001-40 LEGACY SEGURANCA PRIVADA LTDA	32611 FPM	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, QUE TENHAM COMO INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES RÁDIOS COMUNICADORES E DETECTORES DE METAIS, PARA APOIO E SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.860,00 PELO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025. NF N° 407. SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO 32ª RESSACA 20VÊ NA COMUNIDADE DE FORMOSO, DIA 06 DE JULHO DE 2024.										
11/09/2024	3676	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	610,97	0,00	610,97
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IGREJA MATRIZ. REF. SETEMBRO/2024.										
11/09/2024	3677	394	15/04/2024	2112-33909200/15000000	PP01/2023		06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	32611 FPM	67.109,65	0,00	67.109,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023 LOTES 01, 05, 06, 07, 08 E 09. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.019.957,18 PELO PERÍODO DE 30/01/2023 A 30/01/2024. NF N° 5420.										
11/09/2024	3678	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE	32611 FPM	11.015,20	0,00	11.015,20
Histórico:	DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINÉIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIODE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 01 E 05. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.009.124,60 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF Nº 115. BOMBA PARA A COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE.										
11/09/2024	3679	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE	32611 FPM	12.906,60	0,00	12.906,60
Histórico:	DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINÉIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIODE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 01 E 05. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.009.124,60 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 116. BOMBA PARA A COMUNIDADE DE BAIXA DA AREIA.										
11/09/2024	3680	285	05/03/2024	2123-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	12.056,44	28,94	12.027,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.751. REF. AGOSTO/2024.										
11/09/2024	3681	746	06/09/2024	1305-44905200/15690000	PE05/2024		85.067.502/0001-92 PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	29.760,00	0,00	29.760,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NE4CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11 E PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CON VALOR GLOBAL DE R$ 156.240,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 1791. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
11/09/2024	3682	747	06/09/2024	1305-44905200/15690000	PE05/2024		03.598.410/0001-74 MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	3.080,00	0,00	3.080,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2b977d-c9ca-3ce-9f2c-6e3e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 17.710,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 2.815. MATERIAL PARA ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
11/09/2024	3683	745	06/09/2024	1305-44905200/15690000	PE08/2024/2		18.742.812/0001-78 GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 13.320,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 742. MÓVEIS PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL.										
11/09/2024	3684	744	05/09/2024	1305-44905200/15420000	PE05/2024/2		03.598.410/0001-74 MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE	323810 FUNDEB - NOVA	14.630,00	0,00	14.630,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 17.710,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 2.816.										
11/09/2024	3692	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	174,68	0,00	174,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
11/09/2024	3732	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	22,00	0,00	22,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
11/09/2024	3754	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	93,36	0,00	93,36
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**156.308,90**	**28,94**	**156.279,96**
12/09/2024	3696	762	12/09/2024	2117-33901400/15000000			397.133.425-34 DERALDO CARDOSO BORGES FILHO	32611 FPM	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PERTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VAGNER CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTE AO MUNICÍPIO. NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024.										
12/09/2024	3697	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021/1		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	90.118,69	0,00	90.118,69
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CESTO, MOTO NIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTA/OPERADOR (DIÁRIAS DE 08 HORAS). CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.965.680,64. PELO PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/02/2025. NF N° 540.										
12/09/2024	3698	588	03/07/2024	2301-33903900/15000000	PP35/2023/3		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	16173X Educação 25%	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS COMUNICAÇÃO VISUAL (FAIXAS, BANNER, ADESIVOS, PLACAS, OUTDOOR, PLOTAGEM DE VEÍCULOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91 PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. NF N° 507. REF. JUNHO/2024.										
12/09/2024	3755	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	135,78	0,00	135,78
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
12/09/2024	3762	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	200,21	0,00	200,21
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**99.131,57**	**0,00**	**99.131,57**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	3701	759	12/09/2024	1104-44905100/17060000	PE30/2024/2024		18.583.621/0001-00 CENTRAL DE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	332925 Transferências Especiais de Investimento em	21.040,00	0,00	21.040,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEIO FIO TIPO PADRÃO, PARALELEPÍPEDO E PISO DE CONCRETO TIPO INTERTRAVADO, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: OTONIEL GOMES, TRAV. MÁRIO NEVES DA ROCHA, TRAV. 03 DA RUA DESEMB. HÉLIO NEVES DA ROCHA, TRAV. DA RUA ALBERTINA LEAL DA ROCHA, TRAV. 07 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, TRAV. 08 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, RUA 01 ATRÁS DO FORÚM, RUA 02 ATRÁS DO FORÚM, PAV. FRENTE DO PSF DO FORMOSO, TRAV. 01 DA RUA JOÃO SILVA NERI E COMPLEMENTO DA TRAV. 01 DA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2024. PELO PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025. NF N° 483.										
13/09/2024	3702	759	12/09/2024	1104-44905100/17060000	PE30/2024/2024		18.583.621/0001-00 CENTRAL DE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	332925 Transferências Especiais de Investimento em	42.000,00	0,00	42.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEIO FIO TIPO PADRÃO, PARALELEPÍPEDO E PISO DE CONCRETO TIPO INTERTRAVADO, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: OTONIEL GOMES, TRAV. MÁRIO NEVES DA ROCHA, TRAV. 03 DA RUA DESEMB. HÉLIO NEVES DA ROCHA, TRAV. DA RUA ALBERTINA LEAL DA ROCHA, TRAV. 07 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, TRAV. 08 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, RUA 01 ATRÁS DO FORÚM, RUA 02 ATRÁS DO FORÚM, PAV. FRENTE DO PSF DO FORMOSO, TRAV. 01 DA RUA JOÃO SILVA NERI E COMPLEMENTO DA TRAV. 01 DA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2024. PELO PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025. NF N° 482.										
13/09/2024	3703	449	25/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	728,65	0,00	728,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.274. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3704	449	25/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	2.187,25	0,00	2.187,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.272. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3705	449	25/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	460,85	0,00	460,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.270. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3706	422	23/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	244295 Merenda Escolar	1.058,51	0,00	1.058,51
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 107. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3707	422	23/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	244295 Merenda Escolar	1.051,08	0,00	1.051,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 106. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3708	422	23/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	244295 Merenda Escolar	2.903,06	0,00	2.903,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 105. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3709	422	23/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	244295 Merenda Escolar	764,47	0,00	764,47
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 104. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3710	422	23/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	244295 Merenda Escolar	319,44	0,00	319,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 103. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3711	499	16/05/2024	2301-33903000/15000000	PE03/2024/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	16173X Educação 25%	4.371,50	0,00	4.371,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BORIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 245.148,70. PELO PERÍODO DE 22/03/2024 A 22/03/2025. NF N° 3268. REF. AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d21977d-c98a-43ce-9f2e-605e401c4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	3712	26	02/01/2024	2301-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	164,34	0,00	164,34
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. CAMEPI. REF. AGOSTO/2024.										
13/09/2024	3713	25	02/01/2024	2301-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	39,41	0,00	39,41
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. CAMEPI. REF. SETEMBRO/2024.										
13/09/2024	3729	774	02/09/2024	2121-33909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	32.191,14	0,00	32.191,14
Histórico:	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS DE CUNHO TRABALHISTAS DESCONTADOS MENSALMENTE CONFORME VIA ACORDO JUDICIAL.R$32.191,14 REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO MêS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO N. 00008670320185050000 0										
13/09/2024	3759	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	40,80	0,00	40,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
13/09/2024	3763	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	144,35	0,00	144,35
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**109.464,85**	**0,00**	**109.464,85**
16/09/2024	3720	11	02/01/2024	2305-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	12.394,78	0,00	12.394,78
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. PARCELAMENTO										
16/09/2024	3721	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	61.065,13	0,00	61.065,13
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. PARCELAMENTO.										
16/09/2024	3722	12	02/01/2024	2125-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	57.523,46	0,00	57.523,46
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. PARCELAMENTO.										
16/09/2024	3723	772	16/09/2024	2101-33901400/15000000			106.396.245-53 FORTUNATO SILVA COSTA	32611 FPM	422,46	0,00	422,46
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GABRIEL NUNES. NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024.										
16/09/2024	3724	770	16/09/2024	2301-33901400/15000000			056.791.385-65 ELAINE DE SOUZA GONÇALVES	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS QUE ATUEM DIRETAMENTE COM ATENDIMENTO AOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SER REALIZADO NO ITA (INSTITUTO ANISÍO TEIXEIRA). NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024.										
16/09/2024	3725	771	16/09/2024	2301-33901400/15000000			001.314.375-18 SERGIO GABRIEL BATISTA PEREIRA	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS QUE ATUEM DIRETAMENTE COM ATENDIMENTO AOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SER REALIZADO NO ITA (INSTITUTO ANISÍO TEIXEIRA). NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7d2197d3-79ca-43ce-92c-605e404d4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	3726	716	21/08/2024	2113-33903600/15000000	CRED001/2024/202		019.231.265-04 JURACI DOS SANTOS SOUZA	32611 FPM	2.333,33	373,34	1.959,99
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA RESSACA DO SÃO JOÃO NO POVOADO DE FLEXAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 75/2024 E CREDENCIAMENTO N° 001/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 2.333,33. PELO PRÍODO DE 02/08/2024 A 02/11/2024. NF N° 26070.										
16/09/2024	3727	731	27/08/2024	2113-33903600/15000000	CRED001/2024/202		864.285.035-30 THIERRYSMAR RIBEIRO LIMA	32611 FPM	7.000,00	1.781,92	5.218,08
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO MISS E MISTER INHAMBUPE 2ª EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 71/2024 E CREDENCIAMENTO N° 001/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 7.000,00 PELO PERÍODO DE 29/07/2024 A 29/10/2024. NF N° 26082.										
16/09/2024	3735	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
16/09/2024	3760	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	129,66	0,00	129,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
16/09/2024	3764	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	133,37	0,00	133,37
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**141.808,91**	**2.155,26**	**139.653,65**
17/09/2024	3733	450	25/04/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		49.080.835/0001-98 COMERCIAL BASTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	17.246,20	0,00	17.246,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 299.981,60 PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025. NF N° 102. REF. SETEMBRO/2024.										
17/09/2024	3734	493	14/05/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	8.206,90	0,00	8.206,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.268. REF. SETEMBRO/2024.										
17/09/2024	3736	493	14/05/2024	2309-33903000/15500000	PE01/2024/2024		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	8.208,20	0,00	8.208,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 54.950,00 PELO PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/03/2025. NF N° 1.269. REF. SETEMBRO/2024.										
17/09/2024	3737	288	05/03/2024	2133-33903000/15000000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	2.042,23	4,90	2.037,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.752. REF. AGOSTO/2024.										
17/09/2024	3738	286	05/03/2024	2101-33903000/15000000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	2.182,39	5,24	2.177,15
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.753. REF. AGOSTO/2024.										
17/09/2024	3739	283	05/03/2024	2114-33903000/15000000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	8.275,41	19,86	8.255,55
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.754. REF. AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7d2197d9-9ca-43ce-92c-605e403d4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2024	3761	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	73,74	0,00	73,74
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
17/09/2024	3789	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	102,12	0,00	102,12
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
17/09/2024	3815	6	02/01/2024	2101-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	1.386,50	0,00	1.386,50
Histórico:	DESPESA COM CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE INHAMBUPE E A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.C/C 21702-6 ICMS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**47.723,69**	**30,00**	**47.693,69**
18/09/2024	3740	278	01/02/2024	2114-33903600/15000000			273.864.305-15 MARIA VALDICE ROCHA SANTOS	32611 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO EMPRESARIAL EDÍSTIO ROCHA, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 025/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021, NO VALOR GLOBAL DE R$ 18.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.500,00. PELO PERÍODO 01/02/2024 A 01/02/2025. REF. AGOSTO/2024.										
18/09/2024	3741	30	02/01/2024	2114-33903600/15000000			126.350.065-04 VANDA LUCIA SANTOS REIS	32611 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 72/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 12.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.000,00. PELO PERÍODO DE 16/11/2023 A 16/11/2024. REF. SETEMBRO/2024.										
18/09/2024	3742	31	02/01/2024	2140-33903600/15000000			567.568.445-04 JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM	32611 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CANDIDO NERI, N° 05, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO FORMANDO CAMPEÕES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 79/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 71/2021. NO VALOR GLOBAL DE R$ 7.200,00 PAGOS EM 12 PARCELAS DE R$ 600,00. PELO PERÍODO DE 17/11/2023 A 17/11/2024. REF. SETEMBRO/2024.										
18/09/2024	3743	667	30/07/2024	2114-33904000/15000000	INEX19/2023/2023		07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	32611 FPM	11.580,00	555,84	11.024,16
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 19/203. COM VALOR GLOBAL DE R$ 11.580,00. PELO PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/07/2025. NF N° 16152.										
18/09/2024	3744	287	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	102.630,87	246,31	102.384,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 4.758. REF. AGOSTO/2024.										
18/09/2024	3745	585	27/06/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	135 IPTU/ISS	6.985,44	0,00	6.985,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINEIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 02 E 03. COM VALOR GLOBAL DE R$ 879.338,10 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 450.										
18/09/2024	3746	651	19/07/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	32611 FPM	29.212,80	0,00	29.212,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 002/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.144.371,98 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 449. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
18/09/2024	3747	544	29/05/2024	2113-33903900/15000000	PP06/2023/2023		30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	32611 FPM	55.000,00	0,00	55.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7a21977d-c9ca-43ce-9f2c-05e401cd4b4c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (PALCOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ELEVADOS PORTAIS, DISCIPLINADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, STAND PARA CAMARIM E ETC). CONFORME CONTRATO N° 22/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.318.444,94 PELO PERÍODO DE 08/04/2024 A 08/04/2025. NF N° 15. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO SÃO JOÃO 2024.										
18/09/2024	3790	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	140,78	0,00	140,78
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
18/09/2024	3793	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024										
18/09/2024	3805	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	126,82	0,00	126,82
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**208.812,71**	**802,15**	**208.010,56**
19/09/2024	3748	14	02/01/2024	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	1.950,74	0,00	1.950,74
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2024.										
19/09/2024	3749	17	02/01/2024	2123-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	2.053,08	0,00	2.053,08
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AGOSTO/2024.										
19/09/2024	3750	18	02/01/2024	2130-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	1.377,77	0,00	1.377,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. REF. AGOSTO/2024.										
19/09/2024	3751	16	02/01/2024	2303-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	1.891,32	0,00	1.891,32
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES. REF. AGOSTO/2024.										
19/09/2024	3752	15	02/01/2024	2305-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	18.825,49	0,00	18.825,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2024.										
19/09/2024	3756	743	04/09/2024	2114-31909400/15000000			100.041.815-49 ANTONIO DA SILVA LINS	32611 FPM	13.677,89	0,00	13.677,89
Histórico:	DESPESA COM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO E DE FÉRIAS, O VALOR GLOBAL DE R$ 54.711,09 PAGOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS DE R$ 13.677,89. PRIMEIRA PARCELA.										
19/09/2024	3757	777	19/09/2024	2101-33901400/15000000			001.842.725-13 IRANDIR DIONISIO DE SANTANA	32611 FPM	719,22	0,00	719,22
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRA COM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA PHC CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.										
19/09/2024	3758	710	19/08/2024	2114-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	32611 FPM	28.985,47	0,00	28.985,47

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d215e7d-c9ca-432e-9f2c-6053401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 2.697.583,80. PELO PERÍODO DE 02/05/2024 A 02/05/2025. NF N° 536. REF. MAIO/2024.										
19/09/2024	3791	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	135,10	0,00	135,10
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
19/09/2024	3806	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	44,73	0,00	44,73
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**69.660,81**	**0,00**	**69.660,81**
20/09/2024	3765	377	11/04/2024	2140-33903600/15000000			044.984.215-07 JOSE GABRIEL FRANÇA DA FONSECA	135 IPTU/ISS	1.600,00	80,00	1.520,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INSTRUTOR DE MUAYTHAI GARDUADO, PARA MINISTRAR AULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORÁRIA DE 09 HORAS SEMANAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS DE SEGUNDA A SÁBADO. CONFORME CONTRATO N° 12/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 19.200,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.600,00 PELO PERÍODO DE 12/03/2024 A 12/03/2025. NF N° 26110. REF. AGOSTO/2024.										
20/09/2024	3766	480	10/05/2024	2301-33903600/15000000			985.908.985-04 VINICIUS NERI PRINZ	16173X Educação 25%	5.000,00	490,03	4.509,97
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO ARISTIDES DO NASCIMENTO, S/N, PARA GUARDA DE ÔNIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 19/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 60.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 5.000,00. PELO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/04/2024. REF. SETEMBRO/2024.										
20/09/2024	3767	335	01/03/2024	2114-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32611 FPM	4.913,33	0,00	4.913,33
Histórico:	PREVISÃO PARA DESPESA OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS PRESTADOR DE SERVIÇO.CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SECRETARIA DE CULTURA-AUTÔNOMO AGOSTO/2024										
20/09/2024	3768	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	4.580,20	0,00	4.580,20
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
20/09/2024	3784	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	561,12	0,00	561,12
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO SETEMBRO DE 2024.										
20/09/2024	3785	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	26,10	0,00	26,10
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 4335-4 ITR SETEMBRO DE 2024.										
20/09/2024	3786	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	19,04	0,00	19,04
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 ANP ROYALTIES DA ANP SETEMBRO 2024.										
20/09/2024	3792	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	99,51	0,00	99,51
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d219781-c9ca-43c1-9f2c-605e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2024	3794	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	10,00	0,00	10,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024										
20/09/2024	3807	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	44,70	0,00	44,70
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**16.854,00**	**570,03**	**16.283,97**
23/09/2024	3769	776	19/09/2024	1305-44905200/15690000	PE08/2024/2		20.894.966/0001-27 DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	5.700,00	68,40	5.631,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 02 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 39.330,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 335. MÓVEIS PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
23/09/2024	3770	260	26/02/2024	2123-33903900/15000000	PP36/2023/3		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	1.784,16	0,00	1.784,16
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 446.										
23/09/2024	3771	260	26/02/2024	2123-33903900/15000000	PP36/2023/3		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	2.010,72	0,00	2.010,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 460. REF. JULHO/2024.										
23/09/2024	3772	261	26/02/2024	2301-33903900/15000000	PP36/2023/3		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	2.393,04	0,00	2.393,04
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 461. REF. JULHO/2024.										
23/09/2024	3773	660	23/07/2024	2301-33903900/15000000	PE21/2024/4		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	2.359,00	0,00	2.359,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 482.783,69 PELO PERÍDO DE 11/06/2024 A 11/06/2025. NF N° 467. SALGADOS PARA A 1ª FEIRA LITERÁRIA DE INHAMBUPE - FLIIN.										
23/09/2024	3774	660	23/07/2024	2301-33903900/15000000	PE21/2024/4		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	1.821,96	0,00	1.821,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 482.783,69 PELO PERÍDO DE 11/06/2024 A 11/06/2025. NF N° 454. SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS. REF. JUNHO/2024.										
23/09/2024	3775	261	26/02/2024	2301-33903900/15000000	PP36/2023/3		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	693,84	0,00	693,84
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 254.880,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF N° 445. REF. JUNHO/2024.										
23/09/2024	3776	238	20/02/2024	2114-33903900/15000000			34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32611 FPM	70,94	0,00	70,94
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DOS CORREIOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 9912581202. COM VALOR ESTIMADO DE R$ 5.000,00. PELO PERÍODO DE 29/08/2023 A 29/08/2024. FATURA N° 311887.										
23/09/2024	3777	702	16/08/2024	2140-33903900/15000000	PE25/2024/4		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	484,00	0,00	484,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2197d9-9ca-43ce-9f96-605e401cd4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 924.615,00 PELO PERÍODO DE 19/07/2024 A 19/07/2025. NF N° 3003. HOSPEDAGENS PARA OS OLHEIROS QUE VIERAM PRESTIGIAR A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DIA 04/08/2024.										
23/09/2024	3778	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/202 4/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.544,00	0,00	1.544,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 924.615,00 PELO PERÍODO DE 19/07/2024 A 19/07/2025. NF N° 3016. REF. JULHO. POLÍCIA CIVIL.										
23/09/2024	3779	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/202 4/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.737,00	0,00	1.737,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 924.615,00 PELO PERÍODO DE 19/07/2024 A 19/07/2025. NF N° 3015. REF. JULHO/2024. POLÍCIA CIVIL.										
23/09/2024	3780	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/202 4/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.544,00	0,00	1.544,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS QUE VIEREM PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 924.615,00 PELO PERÍODO DE 19/07/2024 A 19/07/2025. NF N° 3017. REF. JULHO/2024.										
23/09/2024	3781	419	22/04/2024	2101-33903900/15000000	PP36/202 3/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	32611 FPM	160,20	0,00	160,20
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 02, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPORMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023. COM VALOR GLOBAL DE 240.300,00 PELO PERÍODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF Nº 171. REF. AGOSTO/2024.										
23/09/2024	3782	312	18/03/2024	2123-33903000/15000000	PP34/202 3/2023		10.949.656/0001-09 RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA	32611 FPM	19.233,67	0,00	19.233,67
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF Nº 5.727.										
23/09/2024	3783	376	11/04/2024	2140-33903900/15000000	PP41/202 3/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	14.522,66	0,00	14.522,66
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, PORTAS DE AÇO E CALHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 425.155,75 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. NF N° 22. REF. GRADES PARA A QUADRA ESPORTIVA DO COLÉGIO LUIS COELHO.										
23/09/2024	3787	376	11/04/2024	2140-33903900/15000000	PP41/202 3/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	18.023,40	0,00	18.023,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, PORTAS DE AÇO E CALHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 425.155,75 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. NF N° 21. REF. A GRADES PARA A QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE LAGOA SECA.										
23/09/2024	3788	544	29/05/2024	2113-33903900/15000000	PP06/202 3/2023		30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	32611 FPM	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (PALCOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ELEVADOS PORTAIS, DISCIPLINADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, STAND PARA CAMARIM E ETC). CONFORME CONTRATO N° 22/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.318.444,94 PELO PERÍODO DE 08/04/2024 A 08/04/2025. NF N° 15. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO SÃO JOÃO 2024.										
23/09/2024	3795	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	106,00	0,00	106,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024										
23/09/2024	3808	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	34,26	0,00	34,26
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d977d-c9ca-4ce-9f2c-6052001cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2024	3826	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	51,06	0,00	51,06
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**124.273,91**	**68,40**	**124.205,51**
24/09/2024	3796	544	29/05/2024	2113-33903900/15000000	PP06/2023		30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	32611 FPM	9.741,60	204,57	9.537,03
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (PALCOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ELEVADOS PORTAIS, DISCIPLINADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, STAND PARA CAMARIM E ETC). CONFORME CONTRATO N° 22/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.318.444,94 PELO PERÍODO DE 08/04/2024 A 08/04/2025. NF N° 34. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRAIÁ DA URBIS, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024.										
24/09/2024	3798	786	24/09/2024	2301-33901400/15000000			669.179.135-53 MARIA DOMINGAS DOS REIS SILVA	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DA UNCME A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.										
24/09/2024	3799	787	24/09/2024	2301-33901400/15000000			389.226.065-68 RITA DE CASSIA SILVA SANTOS E SANTOS	16173X Educação 25%	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DA UNCME A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.										
24/09/2024	3800	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	1.482,72	17,79	1.464,93
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NT N° 1940. REF. SETEMBRO/2024.										
24/09/2024	3801	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	1.466,90	17,60	1.449,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1941. REF. SETEMBRO/2024.										
24/09/2024	3802	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	734,72	8,82	725,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1942. REF. SETEMBRO/2024.										
24/09/2024	3851	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	82,31	0,00	82,31
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
24/09/2024	3970	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	382,70	0,00	382,70
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO SETEMBRO DE 2024.										
24/09/2024	4015	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
24/09/2024	4018	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	164,46	0,00	164,46
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d21977d-c90a-43ce-9f33-605e401c84bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2024	4054	6	02/01/2024	2101-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	1.386,50	0,00	1.386,50
Histórico:	DESPESA COM CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE INHAMBUPE E A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA. C/C 21702-6 ICMS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**16.934,16**	**248,78**	**16.685,38**
25/09/2024	3728	774	02/09/2024	2121-33909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	25.182,26	0,00	25.182,26
Histórico:	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS DE CUNHO TRABALHISTAS DESCONTADOS MENSALMENTE CONFORME VIA ACORDO JUDICIAL. VALOR R$ 25182,26 PROCESSO DE N. 00008670320185050000										
25/09/2024	3804	258	23/02/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	65.538,55	0,00	65.538,55
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP AGOSTO 2024.										
25/09/2024	3854	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	170,66	0,00	170,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
25/09/2024	3907	4	02/01/2024	2117-33903900/15010000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710108 Cessão Operacionalização FOPAG	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 71010-8 FOPAG CESSAO ONEROSA SETEMBRO 2024.										
25/09/2024	4019	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	157,26	0,00	157,26
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**91.117,73**	**0,00**	**91.117,73**
26/09/2024	3797	785	24/09/2024	2301-33901400/15000000			200.900.108-76 ANDREA APARECIDA DE CAMPOS PINHO	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DA UNCME A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	3809	357	02/04/2024	2310-33903900/15000000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	86.265,97	6.265,97	80.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. NF N° 260. REF. AGOSTO/2024.										
26/09/2024	3810	531	27/05/2024	2310-33903900/15760000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	245100 PETE Bahia	100.000,00	4.010,00	95.990,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. NF N° 259. REF. AGOSTO/2024.										
26/09/2024	3811	414	19/04/2024	2310-33903900/15530000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	144401 PNAT/FNDE	100.000,00	4.010,00	95.990,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. NF N° 257. REF. AGOSTO/2024.										
26/09/2024	3812	413	19/04/2024	2310-33903900/15500000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	300.000,00	12.030,00	287.970,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-9fca-43c6-9f2c-605a01cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. NF N° 258. REF. AGOSTO/2024.										
26/09/2024	3813	794	26/09/2024	2133-33903900/15000000			35.438.630/0001-27 CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS	135 IPTU/ISS	41,54	0,00	41,54
Histórico:	DESPESA COM TRT.										
26/09/2024	3814	793	25/09/2024	2301-33901400/15000000			023.805.085-85 ANTONIO CORREIA DE SOUZA	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DA UNCME A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	3856	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	195,45	0,00	195,45
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
26/09/2024	4020	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	145,89	0,00	145,89
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**587.431,57**	**26.315,97**	**561.115,60**
27/09/2024	3816	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	11,18	0,00	11,18
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2024.										
27/09/2024	3817	383	15/04/2024	2114-33904000/15000000	CC04/2022/2		05.203.988/0001-00 ANANIAS DE SOUZA PAZ ME	32611 FPM	6.979,00	0,00	6.979,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SITE (PORTAL) INCLUINDO A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO; SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA; SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLOS; SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS; COM ATUALIZAÇÃO CONSTANTE E SUPORTE MENSAL A FIM DE GARANTIR OS REQUISITOS LEGAIS EXIGENTES NA LEGISLAÇÃO QUE NORTEIA A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFOME SEGUNDO TERMO ADITIVO CARTA CONVITE N° 04/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 85.620,00. PELO PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025. NF N° 2024116. REF. JUNHO/2024.										
27/09/2024	3860	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	65,38	0,00	65,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024										
27/09/2024	3888	22	02/01/2024	2133-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	4.306,19	0,00	4.306,19
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DA AREIA. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3889	550	05/06/2024	2309-33903000/15520000	CP01/2024/2		13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	1.313,22	0,00	1.313,22
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013, 04/2015 E 06/2020 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO N° 31/2024 CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024. PELO PERÍODO DE 23/04/2024 A 23/04/2025. NF N° 14999. REF. AGOSTO/2024. ENSINO MÉDIO.										
27/09/2024	3890	550	05/06/2024	2309-33903000/15520000	CP01/2024/2		13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	3.224,50	0,00	3.224,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013, 04/2015 E 06/2020 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO N° 31/2024 CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024. PELO PERÍODO DE 23/04/2024 A 23/04/2025. NF N° 14998. REF. AGOSTO/2024. EJA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2b977d-c9ca-43ce-9f2c-605e491cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2024	3891	550	05/06/2024	2309-33903000/15520000	CP01/2024/2024		13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	7.241,97	0,00	7.241,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013, 04/2015 E 06/2020 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO N° 31/2024 CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024. PELO PERÍODO DE 23/04/2024 A 23/04/2025. NF N° 14996. REF. AGOSTO/2024. PRÉ-ESCOLA.										
27/09/2024	3892	550	05/06/2024	2309-33903000/15520000	CP01/2024/2024		13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	7.117,71	0,00	7.117,71
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013, 04/2015 E 06/2020 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO N° 31/2024 CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024. PELO PERÍODO DE 23/04/2024 A 23/04/2025. NF N° 14992. REF. AGOSTO/2024. CRECHE.										
27/09/2024	3893	550	05/06/2024	2309-33903000/15520000	CP01/2024/2024		13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	19.154,60	0,00	19.154,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013, 04/2015 E 06/2020 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO N° 31/2024 CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024. PELO PERÍODO DE 23/04/2024 A 23/04/2025. NF N° 14997. REF. AGOSTO/2024. ENSINO FUNDAMENTAL.										
27/09/2024	3894	475	09/05/2024	2301-33904000/15000000	PP08/2023/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	16173X Educação 25%	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CABERÁ O VALOR DE R$ 18.000,00. NF N° 14126. REF. AGOSTO/2024.										
27/09/2024	3909	759	12/09/2024	1104-44905100/17060000	PE30/2024/2024		18.583.621/0001-00 CENTRAL DE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	332925 Transferências Especiais de Investimento em	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEIO FIO TIPO PADRÃO, PARALELEPÍPEDO E PISO DE CONCRETO TIPO INTERTRAVADO, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: OTONIEL GOMES, TRAV. MÁRIO NEVES DA ROCHA, TRAV. 03 DA RUA DESEMB. HÉLIO NEVES DA ROCHA, TRAV. DA RUA ALBERTINA LEAL DA ROCHA, TRAV. 07 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, TRAV. 08 DA RUA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, RUA 01 ATRÁS DO FORÚM, RUA 02 ATRÁS DO FORÚM, PAV. FRENTE DO PSF DO FORMOSO, TRAV. 01 DA RUA JOÃO SILVA NERI E COMPLEMENTO DA TRAV. 01 DA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2024. PELO PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025. NF N° 487.										
27/09/2024	3914	797	27/09/2024	2144-33904800/17150000			275.582.978-85 VALDILEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	366935 LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	47.392,41	0,00	47.392,41
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETO CULTURAL-AUDIO VISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 11.525/2023 E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). AO PROJETO CULTURAL VOZES QUE CANTAM. NO VALOR GLOBAL DE R$ 47.392,41.										
27/09/2024	3915	585	27/06/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	32611 FPM	29.271,55	0,00	29.271,55
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS (BOMBAS, BOMBEADORES, PAINEIS E PEÇAS ELETRÔNICAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 45 (QUARENTA E CINCO) POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2023 LOTES 02 E 03. COM VALOR GLOBAL DE R$ 879.338,10 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 29/01/2025. NF N° 460.										
27/09/2024	3916	651	19/07/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	135 IPTU/ISS	9.479,34	0,00	9.479,34
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 002/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.144.371,98 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 459. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
27/09/2024	3917	796	27/09/2024	2144-33904100/17150000			14.692.834/0001-10 GRUPO ESPIRITA FRANCISCO PINTO	366935 LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETO CULTURAL-AUDIO VISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 11.525/2023 E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). AO PROJETO CULTURAL CIRCUITO INTERATIVO DE CINEMA, NO VALOR GLOBAL DE R$ 5.000,00.										
27/09/2024	3918	798	27/09/2024	2144-33904800/17150000			599.168.695-53 MARIA JOZIANE DA SILVA FIGUEIRÊDO	366935 LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETO CULTURAL-AUDIO VISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 11.525/2023 E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). AO PROJETO CULTURAL VIVENDO ENTRE SÉCULOS. NO VALOR GLOBAL DE R$ 5.000,00.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 4d21977d-c9c3-43ce-9f2c-6e4e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2024	3921	476	03/05/2024	2114-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	4.750,00	228,00	4.522,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CABERÁ O VALOR DE R$ 57.000,00. NF N° 14124. REF. AGOSTO/2024.										
27/09/2024	3922	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	3.193,43	38,32	3.155,11
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1866. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3923	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	3.340,63	40,09	3.300,54
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1867. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3924	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	2.317,20	27,81	2.289,39
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1868. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3926	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	2.514,02	30,17	2.483,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1869. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3927	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	6.885,67	82,63	6.803,04
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1870. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	3928	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	9.862,17	118,35	9.743,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1871. REF. SETEMBERO/2024.										
27/09/2024	3961	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	1.699,62	20,40	1.679,22
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 315.310,40 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 1872. REF. SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	4016	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
27/09/2024	4021	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	113,88	0,00	113,88
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**234.269,67**	**657,77**	**233.611,90**
30/09/2024	3818	664	26/07/2024	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	4.869,80	395,92	4.473,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2977d-c9ca-3ce-9f2c-05e401cd4b8d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3819	664	26/07/2024	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.217,44	220,82	996,62
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3820	116	02/01/2024	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.148.620,24	826.129,75	1.322.490,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3821	119	02/01/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	41.909,53	14.365,86	27.543,67
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3822	112	02/01/2024	2305-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	66.460,66	0,00	66.460,66
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 04, DE 20 DE JULHO DE 2017. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%-EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3823	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3824	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	22.150,29	0,00	22.150,29
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. (LICENÇA PRÊMIO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3825	135	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	109.452,99	34.714,10	74.738,89
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3827	135	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.333,96	749,98	1.583,98
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3828	149	02/01/2024	2308-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	197.560,65	77.489,71	120.070,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3829	151	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.065,51	401,17	664,34
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3830	156	02/01/2024	2308-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	6.665,61	0,00	6.665,61
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 04, DE 20 DE JULHO DE 2017. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3831	142	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	275.131,23	86.055,06	189.076,17
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c998-43ce-9f2c-505e401cd44d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3832	142	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.261,80	475,06	786,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3833	146	02/01/2024	2304-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	6.569,91	0,00	6.569,91
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 04, DE 20 DE JULHO DE 2017. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) PRE ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3834	158	02/01/2024	2306-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	34.475,84	10.672,29	23.803,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)-EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3835	159	02/01/2024	2306-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	516,29	141,98	374,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)-EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3836	127	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	105.100,48	13.250,05	91.850,43
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3837	130	02/01/2024	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	988,08	307,73	680,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3838	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	760,78	0,00	760,78
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3839	120	02/01/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	478.555,82	149.267,42	329.288,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3840	120	02/01/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	5.428,75	905,77	4.522,98
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3841	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3842	136	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	79.260,40	23.464,04	55.796,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3843	45	02/01/2024	2303-31909400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CRECHES E ENSINO INFANTIL- EFETIVOS- APOIO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7521977d-c940-43ce-9f2c-905e401cd90d

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7321977d-c935-43ce-9f2c-505e401cdb0d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3844	152	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	55.479,13	17.550,73	37.928,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3845	152	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.239,31	118,87	1.120,44
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3846	143	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	23.873,18	6.315,36	17.557,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3847	663	26/07/2024	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	78.381,77	6.373,50	72.008,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3848	663	26/07/2024	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.504,42	681,68	2.822,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3849	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	442,54	0,00	442,54
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3850	138	02/01/2024	2303-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.137,39	240,00	2.897,39
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3852	730	27/08/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	55.150,00	4.596,15	50.553,85
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3853	730	27/08/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	14.810,00	2.829,51	11.980,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3855	132	02/01/2024	2305-31909400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.008,00	0,00	7.008,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3857	780	23/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	13.064,10	4.925,38	8.138,72
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3858	780	23/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.935,90	1.357,38	3.578,52
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. SETEMBRO/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3859	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	633,07	56,98	576,09
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (FÉRIAS) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3861	760	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	115.938,62	36.726,00	79.212,62
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3862	760	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	18.324,23	6.902,97	11.421,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3863	760	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.585,48	1.054,55	3.530,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3864	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3865	760	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	3.846,24	1.210,46	2.635,78
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3866	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3867	761	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	24.150,00	1.943,82	22.206,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3868	761	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.382,73	313,74	4.068,99
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3869	761	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3870	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	2.910,50	0,00	2.910,50
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3871	764	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	23.059,69	2.115,19	20.944,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7621977d-c938-43ce-9f2c-905e401cd42d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3872	764	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	3.160,16	966,28	2.193,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3873	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	475,30	0,00	475,30
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3874	764	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3875	764	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	830,08	74,71	755,37
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3876	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	3.128,25	0,00	3.128,25
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3877	765	12/09/2024	2114-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3878	269	01/02/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	93.118,12	25.593,19	67.524,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3879	269	01/02/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	1.083,66	246,10	837,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3880	769	13/09/2024	2123-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	7.375,00	0,00	7.375,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3881	766	12/09/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	54.952,80	4.911,86	50.040,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3882	766	12/09/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	9.488,50	2.080,91	7.407,59
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3883	769	13/09/2024	2123-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.836,75	0,00	4.836,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c956-43ce-9f2c-005e401cd94d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3884	768	13/09/2024	2123-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	6.392,48	568,60	5.823,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3885	768	13/09/2024	2123-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	2.410,16	557,85	1.852,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3886	769	13/09/2024	2123-31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	747,65	0,00	747,65
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3887	790	24/09/2024	2304-31900400/15690000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. TEMPO INTEGRAL- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3895	788	24/09/2024	2304-33903900/15690000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	440,00	0,00	440,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- TEMPO INTEGRAL. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3896	106	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	47.796,70	15.396,99	32.399,71
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3897	106	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.195,64	688,51	2.507,13
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3898	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	127,50	0,00	127,50
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3899	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	4.536,49	0,00	4.536,49
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (LICENÇA PRÊMIO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3900	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	792,93	112,59	680,34
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EFETIVO. (FÉRIAS)SETEMBRO/2024										
30/09/2024	3901	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	792,93	0,00	792,93
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO9.EFETIVO (ABONO PECUNIÁRIO) SETEMBRO/2024										
30/09/2024	3902	107	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	13.462,00	1.114,50	12.347,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 721977d-c950-43ce-9f2c-505e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3903	109	02/01/2024	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	18.850,33	1.515,92	17.334,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3904	109	02/01/2024	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.624,25	146,18	1.478,07
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3905	110	02/01/2024	2301- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	4.466,88	0,00	4.466,88
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3906	399	15/04/2024	2303- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.410,00	0,00	3.410,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3908	400	15/04/2024	2303- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	140,00	0,00	140,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3910	401	15/04/2024	2308- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3911	402	15/04/2024	2308- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3912	395	15/04/2024	2305- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	43.402,34	30,00	43.372,34
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3913	396	15/04/2024	2305- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3919	397	15/04/2024	2304- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	7.590,00	0,00	7.590,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3920	398	15/04/2024	2304- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3925	765	12/09/2024	2114- 31909400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7621977d-c934-43ce-9f2c-505e401cd90d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3929	89	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. PROCURADORIA JURÍDICA- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3930	167	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	45.464,04	15.083,75	30.380,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3931	170	02/01/2024	2133-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.797,55	368,23	4.429,32
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3932	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	6.233,00	543,09	5.689,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3933	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	9.410,00	1.803,86	7.606,14
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3934	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.214,00	313,74	2.900,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3935	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3936	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3937	85	02/01/2024	2109-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.128,25	0,00	3.128,25
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3938	85	02/01/2024	2109-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.035,50	0,00	1.035,50
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CONTROLADORIA MUNICIPAL-COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3939	84	02/01/2024	2109-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. CONTOLADORIA- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3940	84	02/01/2024	2109-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	830,08	74,71	755,37
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. CONTOLADORIA- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7621977d-c932-43ce-9f2c-505e401cd45d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3941	174	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.060,00	529,50	6.530,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3942	174	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.063,25	185,69	1.877,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3943	176	02/01/2024	2140-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.910,33	0,00	1.910,33
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3944	176	02/01/2024	2140-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3945	102	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	79.584,77	25.113,37	54.471,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3946	102	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.711,95	1.054,41	2.657,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3947	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS (AJUDA DE CUSTO) SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3948	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	10.590,00	864,84	9.725,16
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3949	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3950	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3951	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.909,00	0,00	1.909,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3952	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS (AJUDA DE CUSTO). SETEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7021977d-c936-43ce-9f2c-505e401cd4bd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	3953	79	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	31.447,11	13.702,83	17.744,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3954	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	20.889,00	1.847,55	19.041,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3955	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3956	779	23/09/2024	2112-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.660,16	128,23	1.531,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME LEI Nº 204, DE 14/12/2021- PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 001/2022. SECRETARIA DE CULTURA- PROCESSO SELETIVO. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3957	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.231,00	677,91	6.553,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3958	86	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	57.717,69	17.311,21	40.406,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- EFETIVOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3959	87	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.214,00	437,19	2.776,81
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3960	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	3962	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	3.188,00	0,00	3.188,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1394. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, NO DIA 13/07/2024.										
30/09/2024	3963	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	2.318,00	0,00	2.318,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1404. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO FORMOSO, NO DIA 28/07/2024.										
30/09/2024	3964	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	3.555,00	0,00	3.555,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1421. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, DIA 08/06/2024.										
30/09/2024	3965	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	2.029,00	0,00	2.029,00

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7821977d-c930-43ce-9f2c-005e401cd4b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1422. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, DIA 03/08/2024.										
30/09/2024	3966	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	2.029,00	0,00	2.029,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1423. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA, DIA 03/08/2024.										
30/09/2024	3967	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	11.590,00	0,00	11.590,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVO, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VÁRZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS; COMO TAMBÉM BOXE E MUAYTHAI, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ART N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 193.816,00 PELO PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025. NF N° 1417. SERVIÇOS REALIZADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE MULUNGU, NO DIA 04/08/2024.										
30/09/2024	3969	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	15.214,43	0,00	15.214,43
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	3971	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	7,74	0,00	7,74
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 4335-4 ITR SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	3972	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS/Exportação	55,39	0,00	55,39
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 283141-4 ICMS EXPORTAÇÃO SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	3973	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	271.511,79	0,00	271.511,79
Histórico:	PARCELAMENTO INSS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	4012	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	221,55	0,00	221,55
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	4013	805	30/09/2024	2304-33904900/15690000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	20,00	0,00	20,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- TEMPO INTEGRAL. SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	4014	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	34.867,96	0,00	34.867,96
Histórico:	PARCELAMENTO INSS. C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	4017	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	527,06	0,00	527,06
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 3261-1 FPM SETEMBRO DE 2024.										
30/09/2024	4022	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	85,20	0,00	85,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 20741-1 IPTU-ISS SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-c9ca-43ce-9f26-605e401cdbbd

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**5.083.289,70**	**1.471.922,42**	**3.611.367,28**
								Total Geral:	**9.753.092,44**	**1.638.954,39**	**8.114.138,05**
								Total Geral:	**13.186.299,18**	**2.043.478,38**	**11.142.820,80**
								Qtd de Pagamentos:	**1033**		

Processo: 05191e25 - Dec - 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-c9ca-43ce-9f2c-605e401cd4bd

Processo: 05191e25 - Doc. 2017 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 04/11/2024 13:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d21977d-c9ca-43ce-9f2c-605e401cd4bd

FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Consolidado:	Sim
Tipo Consolidação:	Consolidação Fundos
Total	**2**