Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae3-3517-40c2-33cb-c256869c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE											
02/12/2024	1487	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.										
								Soma:	**2.824,00**	**211,80**	**2.612,20**
03/12/2024	1371	343	19/07/2024	2415-33903900/15000000	PE01/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.323,75	0,00	1.323,75
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024.Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A NF 92										
03/12/2024	1435	442	06/11/2024	2401-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.660,33	0,00	1.660,33
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 SEGUNDO 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 AO PERIODO 10/2024, PRIMEIRA PARTE DA NF 3263										
03/12/2024	1436	252	16/05/2024	2401-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	31823X FMAS	249,80	0,00	249,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 03/2024. Despesas com botijão de gás utilizado nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, SCFV. - Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 3891										
03/12/2024	1437	252	16/05/2024	2401-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	31823X FMAS	124,90	0,00	124,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 03/2024. Despesas com botijão de gás utilizado nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 3861										
03/12/2024	1488	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.										
03/12/2024	1489	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.										
03/12/2024	1490	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.										
03/12/2024	1491	71	02/01/2024	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.038,99	5.223,76	9.815,23
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
03/12/2024	1492	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.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2024	1493	68	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.000,00	1.503,86	5.496,14
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO SUBSÍDIOS AGENTE POLÍTICO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
03/12/2024	1494	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										
03/12/2024	1620	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	138,70	0,00	138,70
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**121.851,76**	**36.749,66**	**85.102,10**
06/12/2024	1438	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	19.800,00	237,60	19.562,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ATÓXICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2024.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: 661 – FEAS – BE – 32.170 -2.REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 2539										
06/12/2024	1443	430	16/10/2024	2410-33903000/16600000	PE33/2024/2024		53.155.399/0001-46 J ALVES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	317225 BL GBF FNAS	905,75	0,00	905,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N° 33/2024.A SEMAS, através dos seus equipamentos da Política dos SUAS, vem requerer os itens descritos os quais serão utilizados pelo Cadastro Único. Fonte de Recurso para pagamento: 660 - GBF – 31.722-5. REF A NF 75										
06/12/2024	1444	461	02/12/2024	2405-33903000/16600000	PE33/2024/2024		53.155.399/0001-46 J ALVES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	386,80	0,00	386,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N° 33/2024. Depesas para serem utilizados no encontro de pais e crianças acompanhadas pela equipe do Primeira Infância no SUAS-PIS, que será o encerramento das atividades no ano de 2024. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – CRIANÇA FELIZ – 32.059-5. REF. A NF 76										
06/12/2024	1445	424	04/10/2024	2415-33904800/15000000			864.007.925-03 INGRID DE JESUS REIS	31823X FMAS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A SENHORA INGRID DE JESUS REIS.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 TERCEIRO MÊS DO AUXILIO MORADIA. COMP 11/2024										
06/12/2024	1446	424	04/10/2024	2415-33904800/15000000			864.007.925-03 INGRID DE JESUS REIS	31823X FMAS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A SENHORA INGRID DE JESUS REIS.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.espesas 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 SEGUNDO MÊS DO AUXILIO MORADIA. COMP 10/2024										
06/12/2024	1447	426	04/10/2024	2415-33904800/15000000			222.600.448-32 FABIANA CARDOSO DOS SANTOS	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A SENHORA FABIANA CARDOSO 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 TERCEIRO MÊS DO AUXILIO MORADIA , COMP 11/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 88f72a85-3517-40c2-33cb-c2563069e064

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8872ae5-3517-40c2-b3cb-c258069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	1451	426	04/10/2024	2415-33904800/15000000			222.600.448-32 FABIANA CARDOSO DOS SANTOS	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA A SENHORA FABIANA CARDOSO 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 SEGUNDO MÊS DO AUXILIO MORADIA , COMP 10/2024										
06/12/2024	1462	462	06/12/2024	2410-33903000/16600000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	3.004,99	36,06	2.968,93
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.Pagamento de parte da NF 4835, CORRESPONDENTE ao CONSUMO de combustível dos veículos que dão suporte à Gestão do SUAS e Posto do Cadastro Único. FONTE : 660 - 31722-5.Pagamento de parte da NF 4835, CORRESPONDENTE ao CONSUMO de combustível dos veículos que dão suporte à Gestão do SUAS e Posto do Cadastro Único. FONTE : 660 - 31722-5. REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 4835										
06/12/2024	1463	303	12/06/2024	2401-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.443,85	17,33	1.426,52
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.Pagamento de parte da NF 4835, CORRESPONDENTE ao CONSUMO de combustível dos veículos que dão suporte às demandas do Núcleo de Atenção à Mulher-NAM e ao Conselho Tutelar. REF. A PRIMEIRA PARTE DA NF 4835										
06/12/2024	1464	463	06/12/2024	2409-33903000/16610000	PP44/2024		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	362204 IGD SUAS BAHIA	4.566,13	54,79	4.511,34
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. Pagamento de parte da NF 4835, CORRESPONDENTE ao CONSUMO de combustível dos veículos que dão suporte à Gestão do SUAS nos equipamentos (CREAS, CRAS e núcleos do SCFV). Fonte de Recurso : 661 - 36.220-4.REF. A TERCEIRA PARTE DA NF 4835										
								Soma:	**31.007,52**	**345,78**	**30.661,74**
09/12/2024	1449	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 setembro de 2024. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A NF 1202										
09/12/2024	1450	449	25/11/2024	2407-33903900/15000000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31823X FMAS	6.120,00	0,00	6.120,00
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2022.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 167. PERIODO :12/11/2024 A 02/12/2024										
09/12/2024	1452	301	12/06/2024	2405-33903900/16600000	PP02/2022		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.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 NOVEMBRO de 2024. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – CRIANÇA FELIZ – 32.059-5. REF A SEGUNDA PARTE DA NF 544										
09/12/2024	1453	443	06/11/2024	2410-33903900/16600000	PP39202 2/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	317225 BL GBF FNAS	1.706,88	0,00	1.706,88
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 SEGUNDO 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 3354, PERIODO: NOVEMBRO/2024										
09/12/2024	1454	367	12/08/2024	2415-33903200/16610000	PE01/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	321702 BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVA	1.010,49	0,00	1.010,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024.Fonte de Recurso : 661 - 32.170-2										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2024	1455	450	25/11/2024	2407-33903900/16600000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31725X BL PSB FNAS	22.000,00	0,00	22.000,00
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 SEGUNDO 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 de 12/11/2024 A 02/12/2024. REFERENTE A SENGA PARTE DA NF 167										
09/12/2024	1456	398	02/09/2024	2415-33903200/16610000	PP12/2024		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	321702 BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVA	5.750,00	69,00	5.681,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ATÓXICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2024.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: 661 – FEAS – BE – 32.170 -2. REF A SEGUNDA PARTE DA NF 2539										
09/12/2024	1457	365	09/08/2024	2407-33903000/16600000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	31725X BL PSB FNAS	464,00	0,00	464,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 11/2024. A SEMAS vem requerer o pagamento dos itens descritos, para distribuição e consumo no encerramento das atividade do SCFV.Fonte de Recurso para pagamento: 660 – PSB – 31.725-X. REF.A NF 734										
09/12/2024	1520	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	553,39	52,82	500,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS. ASSITENTE SOCIAL CAD.										
09/12/2024	1522	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 -	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM EQUPE DE REFERENCIA SUAS. CENTRO DE REFERENCIA,										
09/12/2024	1523	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	2.213,55	178,03	2.035,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
09/12/2024	1550	129	01/02/2024	2412-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
09/12/2024	1621	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	48,47	0,00	48,47
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**49.478,17**	**618,73**	**48.859,44**
10/12/2024	1465	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 AO MÊS 09/2024										
10/12/2024	1521	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 -	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM EQUPE DE REFERENCIA SUAS.										
10/12/2024	1524	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocBeam Código do documento: 88f72a2d-3517-40cb-b3cb-c2563259c266

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PROCESSO SELETIVO - REDA. CONSELHO TUTELAR.										
10/12/2024	1532	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.320,32	256,46	3.063,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
10/12/2024	1533	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.										
10/12/2024	1534	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.										
10/12/2024	1535	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.908,92	447,08	5.461,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
10/12/2024	1536	110	01/02/2024	2411-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.560,58	685,72	7.874,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGMENTO PESSOAL CONTRATADO - CRAS.										
10/12/2024	1537	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
10/12/2024	1538	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										
10/12/2024	1539	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
10/12/2024	1540	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.234,00	407,52	4.826,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SCFV.										
10/12/2024	1622	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	203,25	0,00	203,25
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**51.594,80**	**3.958,11**	**47.636,69**
11/12/2024	1466	465	09/12/2024	2409-33903600/16610000	PE06/2024/2024		932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	362204 IGD SUAS BAHIA	486,60	24,33	462,27

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a64-3517-40c1-b3cb-c256d69c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-0517-40c2-b5b5-c25f3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 06/2024. Pagamento correspondente ao prestação de serviço de borracharia para os veículos que dão suporte às demandas da Assistência Social. Fonte de Recurso para pagamento:661- IGDSUAS BAHIUA – 36.220-4. PLACAS : SJU3E49, SJU4I91, RPA0H87,RPA3D02,SJU6H49,PKO7513,PKO1793,NZM3755,PLD7J70,SKF9J45,SKF5D22.										
11/12/2024	1467	466	10/12/2024	2409-33903900/16610000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	362204 IGD SUAS BAHIA	554,24	0,00	554,24
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O ITEM 01, 02,03 E 05 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 42/2023. O VALOR ESTIMADO DE R$ 745.140,00. PELO PERÍODO DE 21/01/2024 A 21/01/2025. Fonte de Recurso para pagamento: 661- IGD SUAS BAHIA- 36.220-04.										
11/12/2024	1623	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	49,82	0,00	49,82
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**1.090,66**	**24,33**	**1.066,33**
13/12/2024	1468	441	06/11/2024	1401-44909200/15000000	PP05/2022		26.157.090/0001-12 3 RAMOS CONSTRUCOES EIRELI	31823X FMAS	27.166,98	0,00	27.166,98
Histórico:	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO GABINETE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO POSTO DO CADASTRO ÚNICO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO CONSELHO TUTELAR E DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEMAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR TOMADA DE PREÇO N° 05/2022. O VALOR GLOBAL DE R$ 827.708,19 PASSARÁ A SER R$ 835.008,97 PELO PERÍODO DE 02/08/2024 A 02/08/2025. Despesas referente aos serviços de engenharia para construção do Gabinete da Secretaria de Assistência Social, do posto do Cadastro Único, do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, do Conselho Tutelar e Garagem para frota de veículos, período 19/04/2023 a 26/05/2023. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
13/12/2024	1525	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.021,00	276,11	2.744,89
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
13/12/2024	1526	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.060,00	529,50	6.530,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
13/12/2024	1624	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	30,00	0,00	30,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**37.277,98**	**805,61**	**36.472,37**
16/12/2024	1469	379	21/08/2024	2401-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	31823X FMAS	240,72	0,00	240,72
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES POPULARES, CONSTANTES NO ITEM 01. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 501										
16/12/2024	1470	343	19/07/2024	2415-33903900/15000000	PE01/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	769,00	0,00	769,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REFA NF 101										
16/12/2024	1471	343	19/07/2024	2415-33903900/15000000	PE01/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.257,75	0,00	1.257,75
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 105										
16/12/2024	1472	406	13/09/2024	2415-33903200/15000000	PE12/2024		23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	31823X FMAS	4.332,00	0,00	4.332,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.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 DA NF 2936										
16/12/2024	1473	29	02/01/2024	2407-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	92,17	0,00	92,17
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X.REF. A COMP 11/2024, PERIODO DE CONSUMO 23/10/2024 A 2311/2024										
16/12/2024	1474	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
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. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A NF 14539, COMP 11/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO 08.4										
16/12/2024	1475	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 39521, COMP 10/2024										
16/12/2024	1476	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 . Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A NF. 1215, COMP 10/2024										
16/12/2024	1477	49	05/02/2024	2401-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	939,69	0,00	939,69
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 SocialFonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A COMP 11/2024, PERIODO DE CONSUMO 21/10/2024 A 21/11/2024										
16/12/2024	1478	452	26/11/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	201,61	0,00	201,61
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA IVANEIDE OLIVEIRA 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.										
16/12/2024	1479	455	26/11/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	84,86	0,00	84,86
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIELZA DA COSTA E 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.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
16/12/2024	1480	454	26/11/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	150,11	0,00	150,11
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA EDINEIDE 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.										
16/12/2024	1481	456	26/11/2024	2415-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	127,42	0,00	127,42
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIELZA DA COSTA E 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.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.										
16/12/2024	1482	453	26/11/2024	2415-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	118,23	0,00	118,23
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA EDINEIDE 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.										
16/12/2024	1483	51	05/02/2024	2411-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	2,29	0,00	2,29

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f791e5-3517-4842-b3cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, - Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A COMP 11/2024, PERIODO DE CONSUMO 05/09/2024 A 04/10/2024										
16/12/2024	1484	451	26/11/2024	2415-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	97,50	0,00	97,50
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA JUCIARA EVANGELISTA DE SOUZA. 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.										
16/12/2024	1485	29	02/01/2024	2407-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	287,97	0,00	287,97
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF A COMP 11/2024, SEDE, PERIODO DE CONSUMO 21/10/2024 A 21/11/2024										
16/12/2024	1486	21	02/01/2024	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, - Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.REF A COMP 11/2024, PERIODO DE CONSUMO 17/09/2024 A 15/10/2024										
16/12/2024	1625	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	29,99	0,00	29,99
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**15.877,82**	**72,00**	**15.805,82**
18/12/2024	1495	20	02/01/2024	2404-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	198,19	0,00	198,19
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, Despesas referente as despesas de fornecimento de energia para funcionamento dos serviços e atividades prestados pelo Conselho Tutelar, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X . PERIODO DE CONSUMO 08/11/2024 A 11/12/2024, COMP 12/2024										
18/12/2024	1496	468	13/12/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	250,10	0,00	250,10
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA GILDETE DOS SANTOS REIS . 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.										
18/12/2024	1497	48	05/02/2024	2401-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	130,03	0,00	130,03
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 PERIODO DE CONSUMO 04/11/2024 A 05/12/2024 , COMP 1/2025										
18/12/2024	1498	18	02/01/2024	2404-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	44,44	0,00	44,44
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 . PERIODO DE CONSUMO 0411/2024 A 05/12/2024, COMP 01/2025										
18/12/2024	1499	23	02/01/2024	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	49,84	0,00	49,84
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- Sede. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. PERIODO DE CONSUMO 04/10/2024 A 05/11/2024, COMP 12/2024										
18/12/2024	1500	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.Fonte de Recurso para pagamento:660 - GBF – 31.722-5. REF A SEGUNDA PARTE DA NF 2768										
18/12/2024	1501	443	06/11/2024	2410-33903900/16600000	PP39202 2/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	317225 BL GBF FNAS	1.706,88	0,00	1.706,88

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-4bc2-b3cb-c63069c2664

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. Fonte de Recurso : 660 - 31.722-5. REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 3394.										
18/12/2024	1502	469	16/12/2024	2410-33903900/16600000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	317225 BL GBF FNAS	554,24	0,00	554,24
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2023.Fonte de Recurso para pagamento: 660 - GBF – 31.722-5. REFERENTE A NF 370										
18/12/2024	1503	467	02/12/2024	2405-33903000/16600000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.836,01	4,41	1.831,60
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. A SEMAS VEM REQUERER O PAGAMENTO DA NF 4887 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO AS DEMANDAS DE VISITAS E ACOMPANHAMENTOS DAS FAMÍLIAS/PESSOAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PIS. Fonte de Recurso para pagamento: 660 – CRIANÇA FELIZ – 32.059-5. REF A SEGUNDA PARTE DA NF 4887										
18/12/2024	1504	462	06/12/2024	2410-33903000/16600000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	3.586,44	8,61	3.577,83
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° 44/202. A SEMAS VEM REQUERER O PAGAMENTO DA NF4887, REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AS DEMANDAS DO POSTO CADASTRO ÚNICO.Fonte de Recurso para pagamento: 660 - GBF – 31.722-5. REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 4887										
18/12/2024	1505	79	15/02/2024	2411-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	148,56	7,13	141,43
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO CRAS . TEL : 75 3431-2134, COMP 11/2024										
18/12/2024	1541	68	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.000,00	1.503,86	5.496,14
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO SUBSÍDIOS AGENTE POLÍTICO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
18/12/2024	1542	69	02/01/2024	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	20.011,90	12.878,25	7.133,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
18/12/2024	1543	72	02/01/2024	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	37.351,64	26.193,13	11.158,51
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CRAS.										
18/12/2024	1544	73	02/01/2024	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.308,76	3.762,07	2.546,69
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CREAS.										
18/12/2024	1545	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	35.696,80	23.161,88	12.534,92
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
18/12/2024	1546	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	13.683,65	8.886,36	4.797,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
18/12/2024	1547	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.313,75	333,19	2.980,56

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8882ae5-3517-40c2-b3cb-5563069c2202

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f7e3e5-3517-40cb-b3cb-c2568969c264

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.										
18/12/2024	1548	71	02/01/2024	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.359,87	9.359,87	0,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
18/12/2024	1549	122	01/02/2024	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	7.748,81	1.406,15	6.342,66
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.										
18/12/2024	1626	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	92,14	0,00	92,14
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**149.995,33**	**87.504,91**	**62.490,42**
20/12/2024	1506	303	12/06/2024	2401-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.560,40	3,74	1.556,66
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 TERCEIRA PARTE DA NF 4887										
20/12/2024	1507	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
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. Fonte : 500 - 31.823-X. REF A MEDIÇÃO 10.4.										
20/12/2024	1508	442	06/11/2024	2401-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.660,33	0,00	1.660,33
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 3394, COMP 12/2024										
20/12/2024	1509	395	01/08/2024	2401-33903600/15000000			290.372.125-49 ALDENICE ROCHA FIGUEIREDO E SILVA	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 11/2024										
20/12/2024	1510	457	27/11/2024	2401-33903900/15000000	PE15/2024		07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	31823X FMAS	2.048,80	0,00	2.048,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (FAIXAS, BANNER, ADESIVOS, PLACAS, OUTDOOR E PLOTAGEM DE VEÍCULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 15/2024. Despesa referente a Confecção de Carteirinhas da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista- CIPTEA, em cumprimento da Lei Municipal N° 254/2024, que rege atendimento prioritário ás pessoas com TEA, conforme as Leis Federais N° 12.764/12 e N° 13.977/20. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF. A NF 847										
20/12/2024	1511	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. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2024										
20/12/2024	1512	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A PRIMEIRA NF 2768, COMP 04/2024.										
20/12/2024	1513	343	19/07/2024	2415-33903900/15000000	PE01/202 4/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	802,00	0,00	802,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024. REF. A NF 109										
20/12/2024	1514	342	19/07/2024	2415-33903200/15000000	PE01/202 4/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.010,49	0,00	1.010,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 245.698,70 , PELO PERÍODO DE 08/07/2024 A 08/07/2025. Fonte de Recurso para pagamento:500 – 31.823-X. REF. A NF 73										
20/12/2024	1515	342	19/07/2024	2415-33903200/15000000	PE01/202 4/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.010,49	0,00	1.010,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024, Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 77										
20/12/2024	1516	342	19/07/2024	2415-33903200/15000000	PE01/202 4/2024		30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.010,49	0,00	1.010,49
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTUÁRIO, SALÃO DE VELÓRIO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA CONCESSÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 01/2024. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF. A NF 80										
20/12/2024	1517	302	12/06/2024	2401-33903900/15000000	PP02/202 2/2022		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 NOVEMBRO de 2024. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A PRIMEIRA PARTE DA NF 544										
20/12/2024	1518	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. COM VALOR GLOBAL DE R$ 34.423,20. PELO PERÍODO DE 23/07/2024 A 23/07/2025.REF AO MÊS 11/2024										
20/12/2024	1519	470	19/12/2024	2415-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	636,85	0,00	636,85
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA APARECIDA SOUZA MIRANDA . 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.										
20/12/2024	1528	75	02/01/2024	2401-31909400/15000000			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 EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM. CT.										
20/12/2024	1529	76	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.666,66	1.363,11	3.303,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS.										
20/12/2024	1530	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.083,17	1.675,30	4.407,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
20/12/2024	1531	75	02/01/2024	2401-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	20.870,80	0,00	20.870,80

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f72ae5-3517-40c2-b3cb-2563069c2f4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM.LICENÇA INDENIZADA.										
20/12/2024	1551	110	01/02/2024	2411-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.997,73	83,81	1.913,92
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGMENTO PESSOAL CONTRATADO - CRAS.										
20/12/2024	1552	108	01/02/2024	2407-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	344,34	30,99	313,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS SCFV.										
20/12/2024	1553	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										
20/12/2024	1554	115	01/02/2024	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.715,50	239,00	1.476,50
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO. CREAS										
20/12/2024	1555	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	166,02	14,94	151,08
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
20/12/2024	1556	117	01/02/2024	2410-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPSA COM AJUDA DE CUSTO. CAD-ÚNICO.										
20/12/2024	1557	116	01/02/2024	2410-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.760,29	208,94	1.551,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA D EPAGAMENTO CONTRATADO. IGD CADÚNICO.										
20/12/2024	1558	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.										
20/12/2024	1559	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.										
20/12/2024	1560	75	02/01/2024	2401-31909400/15000000			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 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS SEMAS ADM..										
20/12/2024	1561	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.243,00	639,94	3.603,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
20/12/2024	1562	109	01/02/2024	2407-31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	500,00	0,00	500,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a63-3517-40c3-b3cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SCFV.										
20/12/2024	1563	119	01/02/2024	2404-31909400/15000000			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 SERVIDORES CONSELHO TUTELAR										
20/12/2024	1564	77	02/01/2024	2404-31900400/15000000			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 PROCESSO SELETIVO - REDA. CONSELHO TUTELAR.										
								Soma:	**76.389,79**	**4.719,20**	**71.670,59**
23/12/2024	1627	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	132,60	0,00	132,60
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**132,60**	**0,00**	**132,60**
26/12/2024	1565	436	29/10/2024	2407-33903900/16610000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	17.660,00	0,00	17.660,00
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2022 . Fonte de Recurso para pagamento: 661 – FEAS – PBF – 32.169-9.REF. A PRIMEIRA PARTE DA NF 168, PERIODO DE EXECUÇÃO 03/12/2024 A 20/12/2024										
26/12/2024	1566	449	25/11/2024	2407-33903900/15000000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31823X FMAS	10.460,00	0,00	10.460,00
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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2022 .Fonte de Recurso para pagamento: 500– 31.823-X.REF. A SEGUNDA PARTE DA NF 168, PERIODO DE EXECUÇÃO 03/12/2024 A 20/12/2024										
26/12/2024	1567	29	02/01/2024	2407-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	203,28	0,00	203,28
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDespesas 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. PERIODO DE CONSUMO 21/11/2024 A 21/12/2024 , COMP 12/2024										
26/12/2024	1628	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	20,00	0,00	20,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**28.343,28**	**0,00**	**28.343,28**
27/12/2024	1568	23	02/01/2024	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X . REF. AO PERIODO DE CONSUMO 15/10/2024 A 14/11/2024, COMP 12/2024, BARAUNAS										
27/12/2024	1569	51	05/02/2024	2411-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A PERIODO DE CONSUMO 04/10/2024 A 05/11/2024, COMP 12/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f8f72ae5-3517-49c2-b3cb-c3630696c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	1570	473	27/12/2024	2412-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	321559 FNAS - PAEFI	3.161,81	0,00	3.161,81
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. Fonte de Recurso para Pagamento : 660 - 32.155-9. REF AO PERIODO DE CONSUMO 04/10/2024 A 04/11/2024, COMP 12/2024										
27/12/2024	1571	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.										
27/12/2024	1572	129	01/02/2024	2412-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	6.125,68	487,76	5.637,92
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
27/12/2024	1573	129	01/02/2024	2412-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	941,33	100,59	840,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
27/12/2024	1574	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	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM EQUIPE DE REFERENCIA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CREAS.										
27/12/2024	1575	127	01/02/2024	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.076,93	863,65	10.213,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS										
27/12/2024	1576	127	01/02/2024	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.706,66	352,98	4.353,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS										
27/12/2024	1577	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.										
27/12/2024	1578	123	01/02/2024	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	7.564,49	596,06	6.968,43
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONTRATADOS.										
27/12/2024	1579	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.										
27/12/2024	1580	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.										
27/12/2024	1581	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.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-3512-40c2-b3cb-2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	1582	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.										
27/12/2024	1583	123	01/02/2024	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	2.313,68	261,76	2.051,92
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONTRATADOS.										
27/12/2024	1629	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	76,09	0,00	76,09
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**51.532,22**	**4.608,96**	**46.923,26**
30/12/2024	1584	68	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.000,00	1.503,86	5.496,14
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO SUBSÍDIOS AGENTE POLÍTICO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/12/2024	1585	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.										
30/12/2024	1586	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.										
30/12/2024	1587	67	02/01/2024	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	10.249,00	816,51	9.432,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										
30/12/2024	1588	71	02/01/2024	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.038,99	5.223,76	9.815,23
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
30/12/2024	1589	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										
30/12/2024	1590	74	02/01/2024	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	941,33	70,59	870,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NÚCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
30/12/2024	1591	72	02/01/2024	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.410,00	195,72	2.214,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CRAS.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b2cb-c2563099c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1592	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										
30/12/2024	1593	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.										
30/12/2024	1594	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.										
30/12/2024	1595	70	02/01/2024	2407- 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 EFETIVOS/COMISSIONADOS SCFV										
30/12/2024	1613	293	04/06/2024	2407- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	121,93	5,85	116,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. REF A CONTA 3431-2258,COMP 12/2024										
30/12/2024	1615	79	15/02/2024	2411- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	144,57	6,94	137,63
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO CRAS . TEL: 75 3431-2134, COMP 12/2024										
30/12/2024	1616	82	15/02/2024	2412- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	133,48	6,41	127,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CREAS. REF A TEL: 75 3431-2607,COMP 12/2024										
30/12/2024	1617	80	15/02/2024	2403- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	161,20	7,74	153,46
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CASA DOS CONSELHOS. REF A TEL : 75 3431-2527,COMP 12/2024										
30/12/2024	1618	83	15/02/2024	2404- 33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31823X FMAS	133,48	6,41	127,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR. TEL 75 3431-3174, COMP 12/2024										
30/12/2024	1630	78	02/01/2024	2401- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	209,41	0,00	209,41
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
30/12/2024	1632	471	02/12/2024	2401- 31909400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.666,66	1.363,11	3.303,55
Histórico:	DESPESA COM FÉRIAS AGENTE POLÍTICO.										
30/12/2024	1633	67	02/01/2024	2401- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.083,17	1.675,30	4.407,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADM.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b772ae5-3514-40c2-b3cb-2563069e4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**149.256,51**	**41.327,84**	**107.928,67**
31/12/2024	1596	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321559 FNAS - PAEFI	1.715,50	239,00	1.476,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
31/12/2024	1597	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	941,33	70,59	870,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
31/12/2024	1598	397	02/08/2024	2407-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	1.477,23	111,77	1.365,46
Histórico:	DESPESA COM CONTRATADOS SCFV. EQUIPE DE REFERÊNCIA.										
31/12/2024	1599	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	8.560,58	685,72	7.874,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
31/12/2024	1600	397	02/08/2024	2407-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	344,34	30,99	313,35
Histórico:	DESPESA COM CONTRATADOS SCFV. EQUIPE DE REFERÊNCIA.										
31/12/2024	1601	397	02/08/2024	2407-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	5.908,92	447,08	5.461,84
Histórico:	DESPESA COM CONTRATADOS SCFV. EQUIPE DE REFERÊNCIA.										
31/12/2024	1602	397	02/08/2024	2407-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	2.353,33	176,49	2.176,84
Histórico:	DESPESA COM CONTRATADOS SCFV. EQUIPE DE REFERÊNCIA.										
31/12/2024	1604	125	01/02/2024	2411-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO										
31/12/2024	1605	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.										
31/12/2024	1606	112	01/02/2024	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.320,32	256,46	3.063,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
31/12/2024	1607	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.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-8517-40c2-bcb-c2563059c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	1608	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.014,00	160,08	1.853,92
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
31/12/2024	1609	118	01/02/2024	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	755,25	71,04	684,21
Histórico:	DESPESA COM PESSOAL CONTRTADO NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER.										
31/12/2024	1610	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.										
31/12/2024	1611	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. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X.REF A NF 1236, MÊS 12/2024										
31/12/2024	1612	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.AO MÊS 12/2024										
31/12/2024	1614	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
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. Fonte de Recurso para pagamento: 500 – 31.823-X. REF A NF 14772, COMP 12/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO 09.4										
31/12/2024	1619	442	06/11/2024	2401-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.660,33	0,00	1.660,33
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 SEGUNDO 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 3354, PERIODO : NOVEMBRO/2024										
31/12/2024	1631	78	02/01/2024	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	41,46	0,00	41,46
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
31/12/2024	1634	130	01/02/2024	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	897,73	83,81	813,92
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS.										
								Soma:	**43.023,82**	**3.138,11**	**39.885,71**
								Total Geral:	**809.676,26**	**184.085,04**	**625.591,22**

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f73e5-3517-40c2-43cb-c2563b9c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a85-3517-40c2-93cb-c2563d9c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE											
02/12/2024	3762	1463	26/11/2024	2215-33903900/16000000	PE16/2024		12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	72,07	0,00	72,07
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TIPO PARDAL, POMBOS, MORCEGOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.978,52 . COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 27/05/2025. NF Nº140005504										
02/12/2024	3763	941	27/06/2024	2205-33903900/16000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	88,00	0,00	88,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1149										
02/12/2024	3764	1455	22/11/2024	2212-33903900/16000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.508,55	0,00	1.508,55
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01-PP 35/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 445.812,91 . COM VIGÊNCIA DE 16/02/2024 a 16/02/2025 . NF Nº610										
02/12/2024	3765	1418	06/11/2024	2205-33903900/16000000	CONT52/2022		13.578.482/0001-03 NELSON TIAGO BARBOSA TANAJURA & CIA S/S LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.480,00	525,76	7.954,24
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022. PELO PERIODO DE 06/09/2024 A 06/09/2025. NF Nº458										
02/12/2024	3766	1404	31/10/2024	2205-33903900/16000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.936,40	0,00	3.936,40
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01-PP 35/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 445.812,91 . COM VIGÊNCIA DE 16/02/2024 a 16/02/2025 . NF Nº614										
02/12/2024	3767	1307	12/09/2024	2209-33903000/16000000	PP36/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	106,80	0,00	106,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES POPULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇAO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2023 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 02. COM VALOR TOTAL DE R$ 240.300,00. PELO PERIODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF Nº174										
02/12/2024	3768	1379	29/10/2024	2205-33903600/16210000	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 01/12/2024 E VALOR TOTAL R$ 148.638,00. NF Nº26180										
02/12/2024	3769	1349	09/10/2024	2205-33903900/16000000	PE16/2024		12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.715,44	0,00	1.715,44
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TIPO PARDAL, POMBOS, MORCEGOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.978,52 . COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 27/05/2025. NF Nº140005509										
02/12/2024	3770	1447	21/11/2024	2222-33903900/16000000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.987,04	0,00	2.987,04
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 PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3264										
02/12/2024	3771	168	06/02/2024	2215-33903200/16000000	PE34/2023		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.100,00	25,20	2.074,80

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e5-3517-40c0-93cb-c2569c264

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 034/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00049/2023. NF Nº25322										
02/12/2024	3772	1420	06/11/2024	2205-33903900/16000000	CONT23/2023		007.626.455-63 GERALDO ANTONIO RAMOS SILVA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	776,80	3.463,20
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO FONOAUDIOLOGO, NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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. PPELO PERIODO DE 21/08/2024 A 21/08/2025. NF Nº9										
02/12/2024	3773	1466	26/11/2024	2205-33903900/16000000	CONT25/2023		28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.720,00	788,64	11.931,36
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001 E CONTRATO Nº 025/2023. PELO PERIODO DE 29/09/2023 A 29/09/2024. NF Nº379										
02/12/2024	3774	1392	30/10/2024	2215-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.442,37	77,31	6.365,06
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30162										
02/12/2024	3775	1392	30/10/2024	2215-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	990,00	11,88	978,12
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29819										
02/12/2024	3776	1392	30/10/2024	2215-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.871,60	34,46	2.837,14
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30163										
02/12/2024	3777	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 277002 PARA A CONTA 624008-1 26/11/2024										
02/12/2024	3778	930	26/06/2024	2209-33904800/15000000			034.518.855-14 MAXIMA SOUZA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	84,00	0,00	84,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA MULHER, EM SALVADOR.										
02/12/2024	3779	1416	06/11/2024	2209-33904800/15000000			924.816.985-68 JOELINA BISPO DOS SANTOS PEREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	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.										
02/12/2024	3780	1446	21/11/2024	2209-33904800/15000000			406.085.735-15 JOSEFIRA BOEMIO DE ALMEIDA	277002 FUS / NOVA - 15%	235,20	0,00	235,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
02/12/2024	3781	592	23/04/2024	2211-33903000/15000000	PP20/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.857,47	0,00	1.857,47
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº300										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	3782	592	23/04/2024	2211-33903000/15000000	PP20/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.878,77	0,00	1.878,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº313										
02/12/2024	3783	1395	30/10/2024	2204-33903000/15000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.254,59	0,00	3.254,59
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº48										
02/12/2024	3784	1360	21/10/2024	2211-33903000/15000000	PP32/2023		51.836.359/0001-34 LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	116,33	0,00	116,33
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS 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 Nº47										
02/12/2024	3785	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	20,00	0,00	20,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 277002 PARA A CONTA 377279 29/11/2024										
02/12/2024	3982	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	35,15	0,00	35,15
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024										
								Soma:	**68.179,08**	**5.214,34**	**62.964,74**
03/12/2024	3786	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.										
03/12/2024	3787	1343	03/10/2024	2205-33904800/16000000			045.099.255-14 RENAN BARBOSA DE CHRISTO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
03/12/2024	3788	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.										
03/12/2024	3789	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.										
03/12/2024	3790	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.C										
03/12/2024	3791	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f7b0e5-3517-4902-b3cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a00-3517-40c0-b3cb-c2568069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
03/12/2024	3792	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.										
03/12/2024	3793	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.										
03/12/2024	3794	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.										
03/12/2024	3795	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.										
03/12/2024	3796	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.										
03/12/2024	3797	1346	03/10/2024	2205-33904800/16000000			066.453.065-63 ELIZANA LALESKA DE OLIVEIRA VIANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
03/12/2024	3798	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.										
03/12/2024	3799	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.										
03/12/2024	3800	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.										
03/12/2024	3801	451	04/04/2024	2215-33903200/16000000	PE155/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.165,50	13,99	1.151,51
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 155/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00112/2024. NF Nº608368										
03/12/2024	3802	1307	12/09/2024	2209-33903000/16000000	PP36/2023		35.771.599/0001-41 JULIANA MAGGIONI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.401,75	0,00	1.401,75
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES POPULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇAO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2023 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 02. COM VALOR TOTAL DE R$ 240.300,00. PELO PERIODO DE 29/11/2023 A 29/11/2024. NF Nº173										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2024	3803	1076	22/07/2024	2212-33903000/16000000	PP43/2023		47.701.874/0001-30 MADHU MULT SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	55,63	0,00	55,63
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 04-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 14.625,91, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº6										
03/12/2024	3804	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.										
								Soma:	**22.422,88**	**13,99**	**22.408,89**
05/12/2024	3839	641	03/05/2024	2201-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	47,00	0,00	47,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. DEZ/2024										
05/12/2024	3840	373	07/03/2024	2215-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	121,83	0,00	121,83
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. NOV/2024										
05/12/2024	3841	1440	14/11/2024	2211-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3269										
05/12/2024	3842	271	16/02/2024	2204-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	853,44	0,00	853,44
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 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 Nº3186										
05/12/2024	3843	592	23/04/2024	2211-33903000/15000000	PP20/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	2.011,20	0,00	2.011,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NFNº326										
05/12/2024	3844	273	16/02/2024	2211-33903900/15000000	PP32/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 DO CAPS 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 Nº3190										
05/12/2024	3845	230	07/02/2024	2202-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 CASA DOS CONSELHOS 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 Nº3192										
05/12/2024	3846	230	07/02/2024	2202-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	153,88	0,00	153,88

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88ff2ae5-3517-40c2-33cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3317-40c2-b3c0-c2563069c2d4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 CASA DOS CONSELHOS 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 Nº3111										
05/12/2024	3847	1460	25/11/2024	2202-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3271										
05/12/2024	3848	1158	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE315/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	144,60	1,74	142,86
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CRLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 315/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00380/2024. NF Nº815912										
05/12/2024	3849	1370	25/10/2024	2201-33903000/15000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	861,00	0,00	861,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 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 Nº2197										
05/12/2024	3850	1451	22/11/2024	2209-33903000/15000000	PE23/2024		09.017.325/0001-51 CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	277002 FUS / NOVA - 15%	357,00	0,00	357,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 01-PE 23/2024. COM VALIDADE 20/06/2024 A 20/06/2025, VALOR TOTAL R$ 44.061,67. NF Nº6327										
05/12/2024	3851	764	16/05/2024	2204-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	535,80	0,00	535,80
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 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00263/2024. NF Nº612865										
05/12/2024	3852	1364	25/10/2024	2205-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	329,00	0,00	329,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, E DESINSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº497										
05/12/2024	3853	578	18/04/2024	2204-33903900/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	704,00	0,00	704,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1126										
05/12/2024	3854	764	16/05/2024	2204-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	94,00	0,00	94,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, E DESINSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº496										
05/12/2024	3855	1290	03/09/2024	2202-33903900/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	539,00	0,00	539,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CONDICIONADOR DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1098										
05/12/2024	3856	692	08/05/2024	2211-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	298,71	0,00	298,71

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae3-3517-40c2-bcb-c2563069e364

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. NOV/2024										
05/12/2024	3857	1312	12/09/2024	2204- 33903000/15000000	PE24/202 4		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	204,70	2,46	202,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29788										
05/12/2024	3858	1312	12/09/2024	2204- 33903000/15000000	PE24/202 4		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	315,80	3,79	312,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29823										
05/12/2024	3859	1312	12/09/2024	2204- 33903000/15000000	PE24/202 4		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	710,40	8,52	701,88
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29824										
05/12/2024	3861	1037	15/07/2024	2215- 33903200/15000000	PE84/202 3		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	512,16	6,15	506,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 E AFM Nº43.165.00333/2024. NF Nº95665										
05/12/2024	3862	1462	26/11/2024	2210- 33903900/16210000	PE16/202 4		12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	118,50	0,00	118,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TIPO PARDAL, POMBOS, MORCEGOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.978,52 . COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 27/05/2025. NF Nº140005502										
05/12/2024	3863	1311	12/09/2024	2215- 33903200/15000000	PE24/202 4		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.980,00	167,76	13.812,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30311										
05/12/2024	3864	1387	29/10/2024	2209- 33903000/15000000	PP32/202 3		05.092.265/0001-80 DES SALVADOR COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	60,70	0,00	60,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº8733										
05/12/2024	3865	1227	13/08/2024	2210- 33904000/16210000	PP24/202 0		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.463,00	0,00	1.463,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NO SAMU DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF Nº39476										
05/12/2024	3866	1448	21/11/2024	2204- 33903900/15000000	PP39/202 2		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	853,44	0,00	853,44
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 DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3265										
05/12/2024	3867	973	04/07/2024	2201- 33903000/15000000	PP31/202 3		14.780.254/0001-84 D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	10,70	0,13	10,57

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.752.464,33 . PELO PERÍODO DE 27/10/2023 a 27/10/2024. NF Nº354										
05/12/2024	3868	1039	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE213/2023		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	78,00	0,94	77,06
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 213/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00295/2024. NF Nº152975										
05/12/2024	3869	1050	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE240/2023		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	270,00	3,24	266,76
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 240/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00299/2024. NF Nº151142										
05/12/2024	3870	1063	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE226/2023		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	580,00	6,96	573,04
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 226/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00308/2024. NF Nº153745										
05/12/2024	3871	1067	15/07/2024	2215-33903200/15000000	PE32/2023		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	198,90	2,39	196,51
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 32/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00294/2024. NF Nº154322										
05/12/2024	3872	1456	22/11/2024	2211-33903000/15000000	PP3/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	499,60	0,00	499,60
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 Nº3745										
05/12/2024	3873	1455	22/11/2024	2212-33903900/16000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.508,55	0,00	1.508,55
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01-PP 35/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 445.812,91 . COM VIGÊNCIA DE 16/02/2024 a 16/02/2025 . NF Nº611										
05/12/2024	3874	691	08/05/2024	2205-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.268,83	0,00	1.268,83
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. NOV/2024										
05/12/2024	3875	1432	14/11/2024	2210-33903900/16210000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	213,36	0,00	213,36
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 SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3268										
05/12/2024	3876	1227	13/08/2024	2210-33904000/16210000	PP24/2023		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 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 Nº39526										
05/12/2024	3877	552	16/04/2024	2204-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	12.553,51	335,38	12.218,13

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72855-3517-40c2-03cb-c2563869c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. SET/2024										
05/12/2024	3878	419	01/04/2024	2204-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.130,15	0,00	6.130,15
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. COMP. DEZ/2024										
05/12/2024	3879	797	03/06/2024	2217-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	121,83	0,00	121,83
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. NOV/2024										
05/12/2024	3880	1221	13/08/2024	2203-33903000/15000000	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 DO NAEI 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 Nº697										
05/12/2024	3881	1218	13/08/2024	2201-33903000/15000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	525,00	0,00	525,00
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 Nº696										
05/12/2024	3882	1233	14/08/2024	2201-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	141,60	0,00	141,60
Histórico:	DESPESA COM REFEIÇÕES POPULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023, O VALOR GLOBAL DE R$ 254.880,00, PELO PERÍODO DE 29/11/2023 a 29/11/2024. NF Nº463										
05/12/2024	3883	1147	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	28,80	0,35	28,45
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 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00417/2024. NF Nº604902										
05/12/2024	3884	1472	02/12/2024	2208-33903900/16000000	CONT39/2022		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 NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 133.200,00. PELO PERIODO DE 06/09/2024 A 06/09/2025. NF Nº154										
05/12/2024	3885	871	12/06/2024	2204-33903000/17060000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	72,00	0,86	71,14
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 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00263/2024. NF Nº612865										
05/12/2024	3886	186	06/02/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	43,20	0,52	42,68
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 43.165.00031/2023. NF Nº603122										
05/12/2024	3887	1187	13/08/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	172,80	2,07	170,73
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 Nº43.165.00343/2024. NF Nº603464										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f2ae5-3517-40c2-b3cb-c2503069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2024	3888	677	07/05/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	72,00	0,86	71,14
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 Nº43.165.00221/2024. NF Nº603120										
05/12/2024	3889	903	12/06/2024	2215-33903200/15000000	PE140/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	302,40	3,63	298,77
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 Nº43.165.00249/2024. NF Nº603121										
05/12/2024	3890	187	06/02/2024	2215-33903200/15000000	PE155/2023		94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	499,50	5,99	493,51
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 155/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00027/2024. NF Nº608367										
05/12/2024	3891	1312	12/09/2024	2204-33903000/15000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	248,72	2,98	245,74
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29792										
05/12/2024	3892	1371	25/10/2024	2201-33903000/15000000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	405,85	0,00	405,85
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 Nº3221										
05/12/2024	3893	1399	31/10/2024	2209-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	237,00	0,00	237,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF Nº1695										
05/12/2024	3894	1389	29/10/2024	2201-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7,50	0,00	7,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF Nº1803										
05/12/2024	3895	1414	06/11/2024	2203-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	487,94	0,00	487,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF Nº1880										
05/12/2024	3896	1414	06/11/2024	2203-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	280,83	0,00	280,83
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF Nº1807										
05/12/2024	3897	1133	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE45/2023		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	475,20	5,70	469,50
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 45/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00403/2024. NF Nº25049										
05/12/2024	3898	1130	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE211/2023		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	70,00	0,84	69,16

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3567-40c2-b3cb-2563069c2683

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e5-3517-40c1-93cb-c2563099c264

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 DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 211/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00382/2024. NF Nº1288546										
05/12/2024	3899	1335	26/09/2024	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 Nº267737										
05/12/2024	3900	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	309,37	0,00	309,37
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 Nº812										
05/12/2024	3901	520	11/04/2024	2209-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	239,00	0,00	239,00
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 Nº811										
05/12/2024	3902	921	17/06/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	309,32	0,00	309,32
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 Nº363										
05/12/2024	3903	1138	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE314/2023		18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	277002 FUS / NOVA - 15%	66,96	0,80	66,16
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 314/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00408/2024. NF Nº61902										
05/12/2024	3904	1361	21/10/2024	2201-44905200/15000000	PE15/2024		49.461.961/0001-92 VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.725,00	32,70	2.692,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 05- PE 15/2024, COM VALOR TOTAL DE 19.075,00, COM VALIDADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº206										
05/12/2024	3905	1215	13/08/2024	2215-33903200/15000000	PE229/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	429,80	5,16	424,64
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 229/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00422/2024. NF Nº26524										
05/12/2024	3906	1122	12/08/2024	2204-33903000/15000000	PE339/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	1,41	116,19
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 ELETRÔNICO 339/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00425/2024. NF Nº26642										
05/12/2024	3907	1196	13/08/2024	2215-33903200/15000000	PE314/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	230,40	2,76	227,64
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 314/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00335/2024. NF Nº24476										
05/12/2024	3908	1425	06/11/2024	2209-33903000/15000000	PP43/2023		47.701.874/0001-30 MADHU MULT SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	101,68	0,00	101,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGENDA DE CONSULTAS MÉDICAS ZERA FILA, QUE OCORRIDO NOS DIAS 23 A 28/09/2024,NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 04-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 14.625,91, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº10										
05/12/2024	3909	847	05/06/2024	2201-33903000/15000000	PE10/2023		42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	864,38	0,00	864,38
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 97.834,30 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº4913										
05/12/2024	3910	1348	04/10/2024	2203-33903000/15000000	PE10/2023		42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	407,44	0,00	407,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 97.834,30 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº4914										
05/12/2024	3911	1453	22/11/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		29.215.398/0001-65 NEVES E OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	102,90	0,00	102,90
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 2-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 249.253,54 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº217										
05/12/2024	3912	1453	22/11/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		29.215.398/0001-65 NEVES E OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	102,90	0,00	102,90
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 2-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 249.253,54 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº216										
05/12/2024	3913	1453	22/11/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		29.215.398/0001-65 NEVES E OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	316,86	0,00	316,86
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 2-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 249.253,54 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº215										
05/12/2024	3914	1453	22/11/2024	2209-33903900/15000000	PP39/2023		29.215.398/0001-65 NEVES E OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	522,66	0,00	522,66
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 2-PP Nº 039/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 249.253,54 . COM VIGÊNCIA DE 15/01/2024 a 15/01/2025. NF Nº218										
05/12/2024	3977	1458	22/11/2024	2204-33903000/15000000	PE36/2023		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	62,60	0,75	61,85
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30229										
05/12/2024	3978	1026	12/07/2024	2211-33903000/15000000	PP32/2023		05.092.265/0001-80 DES SALVADOR COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	104,06	0,00	104,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº8728										
05/12/2024	3979	1024	12/07/2024	2204-33903000/15000000	PP32/2023		05.092.265/0001-80 DES SALVADOR COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	284,00	0,00	284,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024.NF Nº8734										
05/12/2024	3980	1027	12/07/2024	2205-33903000/15000000	PP32/2023		05.092.265/0001-80 DES SALVADOR COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	284,00	0,00	284,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae3-3517-40c2-b8b-c2563069064

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº8729										
05/12/2024	3981	1027	12/07/2024	2205- 33903000/15000000	PP32/202 3		05.092.265/0001-80 DES SALVADOR COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	284,00	0,00	284,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº8731										
05/12/2024	3983	379	29/02/2024	2201- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	264,00	0,00	264,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
05/12/2024	4306	379	29/02/2024	2201- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,31	0,00	8,31
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 05/12/2024										
								Soma:	**77.491,61**	**1.478,25**	**76.013,36**
06/12/2024	3806	1482	05/12/2024	2210- 31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3807	1481	05/12/2024	2210- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.779,12	153,94	1.625,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3808	1481	05/12/2024	2210- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	3.558,24	322,88	3.235,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3809	1481	05/12/2024	2210- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	2.091,80	191,98	1.899,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS - REDA COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3810	1481	05/12/2024	2210- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	5.998,29	500,08	5.498,21
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3811	1481	05/12/2024	2210- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	597,36	163,96	433,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3812	1482	05/12/2024	2210- 31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP.NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a6e-3517-40cb-b3cb-c2568069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	3813	1482	05/12/2024	2210-31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP.NOV/2024										
06/12/2024	3814	1482	05/12/2024	2210-31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP.NOV/2024										
06/12/2024	3815	1482	05/12/2024	2210-31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3816	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.921,88	249,44	2.672,44
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3817	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.694,40	131,31	1.563,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3818	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.843,76	498,88	5.344,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3819	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.567,38	507,09	5.060,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS.										
06/12/2024	3820	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. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3821	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.876,44	534,14	6.342,30
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3822	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	68.930,95	10.672,92	58.258,03
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS - REDA COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3823	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	14.530,01	1.741,04	12.788,97
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3824	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. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-3514-40c2-b3cb-2563069c64

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	3825	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3826	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.115,80	169,24	1.946,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3827	79	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3828	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	440,75	0,00	440,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3829	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	664,73	59,83	604,90
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3830	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	440,75	0,00	440,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3831	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3832	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.336,10	693,76	1.642,34
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3833	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3834	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	11.414,40	1.087,74	10.326,66
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3835	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3836	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b72ae5-3513-40c2-b3cb-2563069b64

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	3837	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. NOV/2024										
06/12/2024	3838	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	44.054,40	5.015,99	39.038,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
								Soma:	**258.703,11**	**29.441,59**	**229.261,52**
10/12/2024	3915	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			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- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3916	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.343,60	1.194,49	3.149,11
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3917	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.444,00	900,90	9.543,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3918	711	10/05/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	828,74	0,00	828,74
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE SAUDE. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3919	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	24.295,45	2.250,39	22.045,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3920	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	15.498,95	1.534,25	13.964,70
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3921	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3922	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	313,74	2.900,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3923	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-9517-40c2-bfcb-c2563099c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	3924	711	10/05/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	440,75	0,00	440,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE SAUDE COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3925	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			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-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3926	195	07/02/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3927	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3928	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			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-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3929	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.148,77	1.453,01	2.695,76
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3930	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. NOV/2024										
10/12/2024	3931	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	20.287,17	1.770,02	18.517,15
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3932	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	16.038,21	1.302,13	14.736,08
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3933	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3934	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.265,17	554,10	5.711,07
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3935	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. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-3514-40c2-b3cb-2563069d64

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	3936	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	18.841,22	1.543,88	17.297,34
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3937	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	41.889,28	4.621,92	37.267,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3938	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			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-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3939	622	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	129,48	15,53	113,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3940	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.062,08	310,44	751,64
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3941	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.618,31	0,00	4.618,31
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3942	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	718,20	50,23	667,97
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3943	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.018,31	354,21	664,10
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3944	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. NOV/2024										
10/12/2024	3945	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. NOV/2024										
10/12/2024	3946	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. NOV/2024										
10/12/2024	3947	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	48,23	137,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8872ae5-3514-40c2-b3cb-2563069e964

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	3948	370	05/03/2024	2211-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	805,01	118,75	686,26
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CAPS COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3949	1101	05/08/2024	2217-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33.888,00	3.904,54	29.983,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3950	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. NOV/2024										
10/12/2024	3951	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
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- NAEI-CONTRATADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3952	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. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3953	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
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CONTRATADOS - REDA COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3954	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.410,00	425,96	1.984,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3955	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. NOV/2024										
10/12/2024	3956	624	29/04/2024	2204-31909400/15000000			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-HOSPITAL MUNICIPAL. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3957	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	200,93	329,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC. SAUDE - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3958	1101	05/08/2024	2217-31900400/15000000			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 COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3959	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	24.600,00	7.939,73	16.660,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8d72ae5-3515-40c2-b3cb-2563069d64

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	3960	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	1.165,61	2.601,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135.										
10/12/2024	3961	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	2.912,93	5.048,62
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3962	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	1.618,18	483,39	1.134,79
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3963	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	16.107,30	2.124,13	13.983,17
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3964	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	565,54	3.742,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3965	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	6.442,92	812,12	5.630,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3966	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. NOV/2024										
10/12/2024	3967	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. NOV/2024										
10/12/2024	3968	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	1.610,73	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. NOV/2024										
10/12/2024	3969	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. NOV/2024										
10/12/2024	3970	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. NOV/2024										
10/12/2024	3971	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.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8872ae5-3513-40c2-b3cb-2563069e64

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	3972	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. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3973	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. NOV/2024										
10/12/2024	3974	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	418,20	2.803,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3975	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. NOV/2024										
10/12/2024	3976	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	409,38	1.498,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. NOV/2024										
10/12/2024	3984	379	29/02/2024	2201- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	382,46	0,00	382,46
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 10/12/2024										
10/12/2024	4188	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. 12										
10/12/2024	4189	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. 12										
10/12/2024	4190	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. 12										
10/12/2024	4191	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. 12										
								Soma:	**386.151,06**	**48.967,85**	**337.183,21**
11/12/2024	3985	1332	25/09/2024	2204- 33903900/15000000		CONT78/ 2023	36.895.619/0001-59 FRIJS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	25.000,00	1.550,00	23.450,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-35172-0c2-b3cb-c2663069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 12/08/2024 A 12/08/2025. NF Nº119										
11/12/2024	3986	782	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CON35/2024		53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	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 Nº18										
11/12/2024	3987	784	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CONT20/2023		53.608.313/0001-93 SILVA PITA SERENO SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 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 Nº14										
11/12/2024	3988	779	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CONT31/2023		52.684.744/0001-76 CARVALHO & FAGUNDES SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	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 EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 21/12/2023 A 21/12/2024. NF Nº33										
11/12/2024	3989	1444	14/11/2024	2204-33903900/15000000	CONT26/2023		35.626.200/0001-39 ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 3000.000,00. PELO PERIODO DE 09/10/2024 A 09/10/2025. NF Nº21										
11/12/2024	3990	664	07/05/2024	2209-33904800/15000000			416.867.135-68 MARIA DURVALINA CONCEIÇÃO BISPO	277002 FUS / NOVA - 15%	134,54	0,00	134,54
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3991	1483	05/12/2024	2209-33904800/15000000			251.666.035-91 SALVIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E ANA NERI, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3992	589	23/04/2024	2209-33904800/15000000			051.621.485-39 MARIA EDILENE SANTOS BARBOSA	277002 FUS / NOVA - 15%	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.										
11/12/2024	3993	789	03/06/2024	2209-33904800/15000000			490.272.805-25 JOSÉ CARLOS FRAGA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3994	1480	05/12/2024	2209-33904800/15000000			725.797.145-53 MARLENE DE JESUS SALES	277002 FUS / NOVA - 15%	50,40	0,00	50,40
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3995	1479	05/12/2024	2209-33904800/15000000			002.106.285-45 CRISPINIANA DOS SANTOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	235,20	0,00	235,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3996	1477	05/12/2024	2209-33904800/15000000			047.741.415-00 VALDINA SANTOS DE OLIVEIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f73ae5-3517-40c2-b3cb-c2663069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA EM SALVADOR.(RESP. DO MENOR MICHAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO).										
11/12/2024	3997	1478	05/12/2024	2209-33904800/15000000			017.371.421-80 MARIA SÍLVIA SANTOS DE SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	0,00	117,60
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	3998	928	26/06/2024	2209-33904800/15000000			019.690.085-98 GENOVEVA BISPO DE ARAÚJO	277002 FUS / NOVA - 15%	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.										
11/12/2024	3999	1340	03/10/2024	2209-33904800/15000000			474.948.245-53 MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	184,80	0,00	184,80
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.										
11/12/2024	4000	790	03/06/2024	2209-33904800/15000000			013.320.045-04 TATIANA CERQUEIRA SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	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.										
11/12/2024	4001	931	26/06/2024	2209-33904800/15000000			414.141.285-68 SELMA MARIA NANTES ROCHA	277002 FUS / NOVA - 15%	268,80	0,00	268,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	4002	990	05/07/2024	2209-33904800/15000000			779.032.185-49 DELINHA NASCIMENTO DE SENA	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
11/12/2024	4003	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. OUT/2024										
11/12/2024	4004	1457	22/11/2024	2204-33903900/15000000	CONT86/2024		57.451.194/0001-69 CARLOS ANGELO DE CASTRO SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 25/10/2024 A 25/10/2025. NF Nº1										
11/12/2024	4005	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. NOV/2024										
11/12/2024	4192	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	226,00	0,00	226,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 11/12/2024										
								Soma:	**104.038,94**	**2.199,10**	**101.839,84**

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a6d-3517-40c0-b3cb-c2563d9c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	4006	937	27/06/2024	2205-33903000/16000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	363,44	0,00	363,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA 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 Nº1181										
12/12/2024	4007	1220	13/08/2024	2205-33903000/16000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.260,00	0,00	1.260,00
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 Nº732										
12/12/2024	4008	937	27/06/2024	2205-33903000/16000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.746,75	0,00	1.746,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA 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 Nº1176										
12/12/2024	4009	1220	13/08/2024	2205-33903000/16000000	PE11/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	96,00	0,00	96,00
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 Nº733										
12/12/2024	4010	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 Nº401										
12/12/2024	4011	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 Nº81										
12/12/2024	4012	1495	29/11/2024	2203-33903900/16000000	CONT60/2022		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.120,00	131,44	1.988,56
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 060/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM NOVA VALIDADE DE 16/11/2024 A 16/11/2025. NF Nº3917										
12/12/2024	4013	1496	29/11/2024	2203-33903900/16000000	PE16/2024		12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.389,15	0,00	1.389,15
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TIPO PARDAL, POMBOS, MORCEGOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.978,52 . COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 27/05/2025. NF Nº140005506										
12/12/2024	4014	1497	29/11/2024	2203-33903900/16000000	PP39/2024		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.066,80	0,00	1.066,80
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 DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3267										
12/12/2024	4015	1498	29/11/2024	2203-33903900/16000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.738,80	0,00	1.738,80
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01-PP 35/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 445.812,91 . COM VIGÊNCIA DE 16/02/2024 a 16/02/2025 . NF Nº613										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3567-40c2-b3cb-2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	4016	1435	14/11/2024	2204-33903900/16000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.370,80	0,00	1.370,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, E DESINSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1141										
12/12/2024	4017	1499	29/11/2024	2211-33903000/16000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.461,42	0,00	1.461,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº1810										
12/12/2024	4018	1466	26/11/2024	2205-33903900/16000000	CONT25/2023		28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.720,00	788,64	11.931,36
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001 E CONTRATO Nº 025/2023. PELO PERIODO DE 29/09/2023 A 29/09/2024. NF Nº383										
12/12/2024	4019	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 Nº39524										
12/12/2024	4020	1472	02/12/2024	2208-33903900/16000000	CONT39/2022		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 NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 133.200,00. PELO PERIODO DE 06/09/2024 A 06/09/2025. NF Nº155										
12/12/2024	4021	1485	09/12/2024	2205-44905200/16000000	PE08/2024		34.075.109/0001-00 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 05- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 96.640,00, COM VALIDADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº2073										
12/12/2024	4022	1233	14/08/2024	2201-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	354,00	0,00	354,00
Histórico:	DESPESA COM REFEIÇÕES POPULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023, O VALOR GLOBAL DE R$ 254.880,00, PELO PERÍODO DE 29/11/2023 a 29/11/2024. NF Nº487										
12/12/2024	4023	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 Nº1224										
12/12/2024	4024	992	05/07/2024	2209-33904800/15000000			022.572.435-95 GILMARA GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO	277002 FUS / NOVA - 15%	33,60	0,00	33,60
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - JOSEMAR SILVA DA PAIXÃO JUNIOR) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA.										
12/12/2024	4025	1486	10/12/2024	2209-33904800/15000000			011.864.018-69 JOSE DOS SANTOS SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	50,40	0,00	50,40
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3597-40c2-b3cb-2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	4026	148	06/02/2024	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.027,00	0,00	2.027,00
Histórico:	DESPESA COM ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. COMP. DEZ/2024										
12/12/2024	4027	1435	14/11/2024	2204-33903900/16000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.384,00	0,00	3.384,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, E DESINSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1150										
12/12/2024	4028	910	13/06/2024	2204-33903900/16000000	CONT21/2024		44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE 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 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 Nº19										
12/12/2024	4029	1503	12/12/2024	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 Nº400										
12/12/2024	4030	1500	02/12/2024	2203-33903900/16000000	CRED60/2022		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	262,88	3.977,12
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 060/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM NOVA VALIDADE DE 16/11/2024 A 16/11/2025. NF Nº3752										
12/12/2024	4031	1500	02/12/2024	2203-33903900/16000000	CRED60/2022		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	262,88	3.977,12
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 060/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM NOVA VALIDADE DE 16/11/2024 A 16/11/2025. NF Nº3913										
12/12/2024	4032	1502	12/12/2024	2203-33903900/16000000	CONT09/2024		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.240,00	262,88	3.977,12
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM VALIDADE DE 12/03/2024 A 12/03/2025. NF Nº3800										
12/12/2024	4033	1502	12/12/2024	2203-33903900/16000000	CONT09/2024		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.120,00	131,44	1.988,56
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM VALIDADE DE 12/03/2024 A 12/03/2025. NF Nº3916										
12/12/2024	4034	1502	12/12/2024	2203-33903900/16000000	CONT09/2024		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.120,00	131,44	1.988,56
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM VALIDADE DE 12/03/2024 A 12/03/2025. NF Nº3919										
12/12/2024	4035	1336	10/09/2024	2204-33903900/16000000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	54.117,38	2.705,87	51.411,51
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 Nº551										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-2517-40c2-b3f6-c2563069c254

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	4036	1447	21/11/2024	2222-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.987,04	0,00	2.987,04
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 PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3355										
12/12/2024	4037	1504	12/12/2024	2209-33903900/16000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	84.722,40	0,00	84.722,40
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. (PARTE 2) NF Nº543										
12/12/2024	4193	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 12/12/2024										
								Soma:	**238.974,98**	**6.523,52**	**232.451,46**
13/12/2024	4038	1216	13/08/2024	2204-33903900/16000000	CONT16/2023		44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE 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 016/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM PERIODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025. NF Nº20										
13/12/2024	4039	1516	13/12/2024	2204-44905200/16000000			30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.282,80	0,00	10.282,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024, DISPENSA Nº 016/2024, COM VALOR TOTAL DE 10.282,80 , COM VALIDADE DE 20/06/2024 A 20/09/2024. NF Nº93										
13/12/2024	4040	1518	13/12/2024	2220-33903000/16000000	PP34/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.625,24	0,00	6.625,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇAO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E MANUTENÇAO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03-PP 34/2023, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.750.000,00 , COM VALIDADE DE 22/11/2023 a 22/11/2024. NF Nº469										
13/12/2024	4041	1519	13/12/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.772,95	33,28	2.739,67
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 877.772,40. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº3168										
13/12/2024	4042	1520	13/12/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.937,90	0,00	1.937,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº3223										
13/12/2024	4043	1494	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.512,00	78,14	6.433,86
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30277										
13/12/2024	4044	1493	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE24/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	7,20	592,80

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a64-3517-40c2-b3cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae0-3517-40c2-bcb-c2563069c764

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 FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 877.772,40. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº3169										
13/12/2024	4045	1492	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE291/2023		07.484.373/0001-24 UNI HOSPITALAR LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.800,00	21,60	1.778,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 291/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00339/2024. NF Nº207561										
13/12/2024	4046	1491	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE257/2023		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.200,00	14,40	1.185,60
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 43.165.00362/2024. NF Nº812388										
13/12/2024	4047	1490	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE339/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	352,80	4,23	348,57
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 339/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00304/2024. NF Nº27305										
13/12/2024	4048	1507	12/12/2024	2204-33903900/16000000	CONT10/2024		31.422.191/0001-03 GAM COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO E MIGRAÇAO, MANUTENÇAO, ATUALIZAÇOES PERIODICAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO ELETRONICO 10/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 31.000,00. PELO PERÍODO DE 31/05/2024 A 31/05/2025. NF Nº726										
13/12/2024	4049	1506	12/12/2024	2204-33903900/16000000	CONT77/2024		55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 077/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 08/08/2024 A 08/08/2025. NF Nº6										
13/12/2024	4050	1505	12/12/2024	2204-33903900/16000000	CONT07/2023		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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. COM VALIDADE DE 13/03/2024 A 13/03/2025. NF Nº13										
13/12/2024	4051	1330	25/09/2024	2204-33903000/16000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.698,63	0,00	3.698,63
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1115										
13/12/2024	4052	1330	25/09/2024	2204-33903000/16000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.588,46	0,00	3.588,46
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1142										
13/12/2024	4053	1330	25/09/2024	2204-33903000/16000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.767,97	0,00	1.767,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1143										
13/12/2024	4054	1509	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.859,00	0,00	1.859,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae3-3517-40c2-bcb-c2563069c364

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, E DESINSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. NF Nº1109										
13/12/2024	4055	383	13/03/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.264,68	0,00	4.264,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 503.755,23. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº354										
13/12/2024	4056	1510	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PE10/2023		42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.222,32	0,00	1.222,32
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 97.834,30 . PELO PERIODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº4915										
13/12/2024	4057	1511	12/12/2024	2203-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.066,80	0,00	1.066,80
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 DO NAEI 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 Nº3188										
13/12/2024	4058	1512	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PE10/2023		49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.626,00	0,00	2.626,00
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 Nº725										
13/12/2024	4059	1513	12/12/2024	2203-33903000/16000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.439,64	0,00	2.439,64
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº1789										
13/12/2024	4060	1515	12/12/2024	2209-33903000/16000000	PE12/2023		39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.230,80	110,77	9.120,03
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇAO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA, ARP N° 04-PE-12/2023. COM VALIDADE DE 22/11/2023 a 22/11/2024, VALOR TOTAL R$ 60.738,80. NF Nº4508										
13/12/2024	4061	1523	13/12/2024	2204-33903000/17060000	PP43/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.370,41	0,00	6.370,41
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº344										
13/12/2024	4062	1522	13/12/2024	2204-33903000/17060000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.360,00	0,00	3.360,00
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 Nº2195										
13/12/2024	4063	1476	04/12/2024	2210-33903000/16210000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	4.655,44	0,00	4.655,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SAMU 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 Nº832										
13/12/2024	4064	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.075,00	0,00	2.075,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 Nº813										
13/12/2024	4065	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.065,67	0,00	1.065,67
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 Nº810										
13/12/2024	4066	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.262,53	0,00	6.262,53
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 Nº820										
13/12/2024	4067	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.184,50	0,00	2.184,50
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 Nº814										
13/12/2024	4068	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16.225,00	0,00	16.225,00
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 815										
13/12/2024	4069	1521	13/12/2024	2209-33903000/16000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	15.973,41	0,00	15.973,41
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 Nº827										
								Soma:	**184.519,95**	**269,62**	**184.250,33**
16/12/2024	4070	1525	13/12/2024	2204-33903900/17060000	PE16/2024		12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.522,37	0,00	1.522,37
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TIPO PARDAL, POMBOS, MORCEGOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.978,52 . COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 27/05/2025. NF Nº140005501										
16/12/2024	4071	1432	14/11/2024	2210-33903900/16210000	PP39/2023		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	213,36	0,00	213,36
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 SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3359										
16/12/2024	4072	1527	13/12/2024	2205-33903900/16000000	PE15/2024		07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	19.489,76	0,00	19.489,76
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02-PP 15/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 338.960,00. COM VIGÊNCIA DE 23/05/2024 a 23/05/2025. NF Nº838										
16/12/2024	4073	1529	13/12/2024	2209-33903600/16000000	PE06/2024		932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	953,61	0,00	953,61

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f71a0c-3517-40c2-b3cb-c25e069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f734e5-3517-4092-b3cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES O MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO ARP 01- PE 06/2024, COM VVALOR TOTAL DE R$131.644,29, E VALIDADE DE 26/04/2024 A 26/04/2025. NF Nº26288										
16/12/2024	4074	1109	07/08/2024	2209- 33904800/16000000			051.621.485-39 MARIA EDILENE SANTOS BARBOSA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	134,40	0,00	134,40
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR (NICOLE SANTOS BARBOSA DAMASCENO) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTOS DOS CEGOS, EM SALVADOR.										
16/12/2024	4075	1314	12/09/2024	2205- 33903000/17060000	PE21/202 1		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	384,00	0,00	384,00
Histórico:	DESPESA COM DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01-PE 21/2024, O VALOR GLOBAL DE R$ 482.783,69 PELO PERÍODO DE 11/06/2024 A 11/06/2025. NF Nº502										
16/12/2024	4076	1314	12/09/2024	2205- 33903000/17060000	PE21/202 1		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.491,00	0,00	1.491,00
Histórico:	DESPESA COM DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01-PE 21/2024, O VALOR GLOBAL DE R$ 482.783,69 PELO PERÍODO DE 11/06/2024 A 11/06/2025. NF Nº503										
16/12/2024	4077	1431	14/11/2024	2210- 33903000/16210000	PP44/202 3		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	14.204,10	34,09	14.170,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SAMU 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 Nº4876										
16/12/2024	4078	1528	13/12/2024	2209- 33903000/16000000	PP44/202 3		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	28.074,37	67,38	28.006,99
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 Nº4872										
16/12/2024	4079	1488	11/12/2024	2210- 33903900/16210000	PP39/202 3		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	522,64	0,00	522,64
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SAMU 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 Nº369										
16/12/2024	4080	1355	14/10/2024	2205- 33903000/16210000	PP44/202 3		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	21.960,70	52,71	21.907,99
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 Nº4873										
16/12/2024	4081	1487	11/12/2024	2209- 33904800/15000000			345.651.978-80 JORGEANE MARIA DOS SANTOS COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	235,20	0,00	235,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA MULHER, EM SALVADOR.										
16/12/2024	4082	1433	14/11/2024	2213- 33903000/16000000	PP44/202 3		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.801,96	6,72	2.795,24
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 Nº4874										
16/12/2024	4083	792	03/06/2024	2209- 33904800/15000000			024.144.445-41 JACIARA GONCALVES DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	252,00	0,00	252,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2024	4084	1429	13/11/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	20.449,26	0,00	20.449,26
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 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 Nº141										
16/12/2024	4085	761	16/05/2024	2201-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.283,60	5,48	2.278,12
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 Nº4875										
16/12/2024	4086	1508	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		33.928.672/0001-10 ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.928,08	0,00	3.928,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 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 Nº 521										
16/12/2024	4087	1508	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		33.928.672/0001-10 ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.342,70	0,00	4.342,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$516.062,67. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº523										
16/12/2024	4088	1517	13/12/2024	2204-44905200/16000000	PE8/2024		29.765.537/0001-24 RE DA SILVA E SILVA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDES AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANONIO CARLOS MAGALHAES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 07- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 33.500,00, COM VALIDADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº3294										
16/12/2024	4089	1520	13/12/2024	2204-33903000/16000000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.181,16	0,00	1.181,16
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 7-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 262.988,74. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 a 20/10/2024. NF Nº3115										
16/12/2024	4090	1489	11/12/2024	2215-33903200/16000000	PE315/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.244,00	62,93	5.181,07
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 315/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00293/2024. NF Nº27767										
16/12/2024	4194	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 16/12/2024										
								Soma:	**132.792,27**	**229,31**	**132.562,96**
17/12/2024	4091	1533	29/11/2024	2205-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	82.109,86	0,00	82.109,86
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	4092	1533	29/11/2024	2205-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	73.112,77	0,00	73.112,77
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-35b7-40c2-b3cb-25630692...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2024	4093	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	39,80	490,97
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC. SAUDE - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4094	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	1.073,82	80,53	993,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4095	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	303,58	1.900,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4096	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	2.818,78	214,38	2.604,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4097	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	324,12	3.983,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4098	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	1.073,82	80,53	993,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4099	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	16,75	169,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4100	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	150,55	1.757,63
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4101	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	82,81	1.021,37
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4102	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	809,09	89,54	719,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CAPS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4103	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	324,12	3.983,52

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3597-40c2-b3cb-2563069c266

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a5-3517-40c7-93cb-c2563c9c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4104	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	1.104,19	82,81	1.021,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4105	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	2.706,68	202,99	2.503,69
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4106	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	972,36	11.950,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4107	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	7.516,74	575,65	6.941,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4108	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	597,00	7.364,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4109	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	275,85	1.928,15
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4110	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	14.765,02	1.131,17	13.633,85
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4111	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	24.355,96	1.937,87	22.418,09
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4112	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	1.618,18	124,45	1.493,73
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
17/12/2024	4113	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	16,75	169,35

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. 13º COMP. DEZ/2024										
								Soma:	**250.887,99**	**7.623,61**	**243.264,38**
18/12/2024	4114	1504	12/12/2024	2209-33903900/16000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	36.789,72	0,00	36.789,72
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 Nº545 (PARTE 2)										
18/12/2024	4115	1526	13/12/2024	2205-33903900/16000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	147.673,81	0,00	147.673,81
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 Nº545 (PARTE 1)										
18/12/2024	4116	328	21/02/2024	2207-33903900/16000000	PP29/2023		39.150.279/0001-25 WMC SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	15.856,42	0,00	15.856,42
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 396.230,00. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/09/2023 A 22/09/2024. NF Nº357										
18/12/2024	4117	328	21/02/2024	2207-33903900/16000000	PP29/2023		39.150.279/0001-25 WMC SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.290,30	0,00	13.290,30
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 396.230,00. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/09/2023 A 22/09/2024. NF Nº354										
18/12/2024	4118	1541	29/11/2024	2211-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	213,36	0,00	213,36
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 DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3360										
18/12/2024	4119	1497	29/11/2024	2203-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.066,80	0,00	1.066,80
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 DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3358										
18/12/2024	4120	1542	18/12/2024	2211-33903000/16000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.855,53	0,00	3.855,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS 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 Nº1177										
18/12/2024	4121	1543	18/12/2024	2211-33903000/16000000	PP43/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.036,95	0,00	3.036,95
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº346										
18/12/2024	4122	1544	18/12/2024	2209-33903900/16000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.196,26	0,00	1.196,26

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm-ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8672ae5-3517-4e2-b3cb-c2563059c264

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 Nº362										
18/12/2024	4123	328	21/02/2024	2207- 33903900/16000000	PP29/202 3		39.150.279/0001-25 WMC SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.491,80	0,00	5.491,80
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 396.230,00. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/09/2023 A 22/09/2024. NF Nº358										
18/12/2024	4124	1524	13/12/2024	2204- 33903900/17060000	PP44/201 9		12.065.201/0001-56 INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.160,64	113,74	1.046,90
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019, NO VALOR TOTAL DE R$ 37.497,60. PELO PERÍODO DE 06/11/2023 A 06/11/2024. NF Nº8281										
								Soma:	**229.631,59**	**113,74**	**229.517,85**
19/12/2024	4125	1538	18/12/2024	2209- 33904800/16000000			086.806.758-06 FRANCISCO REIS DE SANTANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	336,00	0,00	336,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO CICAN, EM SALVADOR.										
19/12/2024	4126	1536	18/12/2024	2211- 33903900/16000000	PE17/202 3		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAN	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.558,06	227,90	4.330,16
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 Nº661										
19/12/2024	4127	1534	29/11/2024	2215- 33909200/16000000	PE04/202 2		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	31.213,30	374,56	30.838,74
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 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 578.996,00. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024 NF Nº15220										
19/12/2024	4128	1540	18/12/2024	2209- 33904800/16000000			038.843.355-88 ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	268,80	0,00	268,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - ALEXIA OLIVEIRA BARBOSA) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO CODEBA, EM SALVADOR.										
19/12/2024	4129	1539	18/12/2024	2209- 33904800/16000000			038.843.355-88 ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	16,80	0,00	16,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - LUAN OLIVEIRA BARBOSA) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM SALVADOR.										
19/12/2024	4131	1537	18/12/2024	2209- 33904800/16000000			416.867.135-68 MARIA DURVALINA CONCEIÇÃO BISPO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	334,16	0,00	334,16
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR.										
19/12/2024	4132	360	04/03/2024	2209- 33904800/16000000			000.343.755-89 VALDINA COSTA PINTO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	184,80	0,00	184,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR VICTOR GABRIEL COSTA PINTO), COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL IRMA DULCE, EM SALVADOR.										
19/12/2024	4133	937	27/06/2024	2205- 33903000/16000000	PP43/202 3		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	11.172,08	0,00	11.172,08

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3578-40c2-b3c8-25630696164

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA 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 Nº1182										
19/12/2024	4134	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 Nº22										
19/12/2024	4135	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 Nº23										
19/12/2024	4172	1434	14/11/2024	2213- 33903900/16000000	PP39/202 2		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	213,36	0,00	213,36
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 VGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3361										
19/12/2024	4195	1559	19/12/2024	2209- 33904800/16000000			337.469.665-15 ELEOTERIA AZEVEDO DOS SANTOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	128,58	0,00	128,58
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA CLINICAS EM SALVADOR.										
								Soma:	**73.425,94**	**602,46**	**72.823,48**
20/12/2024	4136	1378	29/10/2024	2205- 33903900/17060000	CONT80/ 2024		32.130.190/0001-58 W E MEDLAUDOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E LAUDOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	41.608,80	0,00	41.608,80
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS COM ESPECIALIDADES ORIUNDAS DA ATENÇÃO BÁSICA 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 Nº94										
20/12/2024	4137	762	16/05/2024	2203- 33903900/15000000	CONT14/ 2024		21.939.083/0001-59 F. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	6.360,00	76,32	6.283,68
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 Nº88										
20/12/2024	4196	623	29/04/2024	2204- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.156,45	0,00	1.156,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4197	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. DEZ/2024										
20/12/2024	4198	623	29/04/2024	2204- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.713,61	1.587,04	1.126,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4199	623	29/04/2024	2204- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.539,71	0,00	3.539,71

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8872ae5-3517-30c2-b3cb-c2463069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4200	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	59.412,41	41.093,15	18.319,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4201	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	67.834,24	48.456,44	19.377,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4202	622	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	71.410,83	44.654,04	26.756,79
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4203	1092	30/07/2024	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	25.969,45	16.101,41	9.868,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIO COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4204	1094	30/07/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.389,51	2.728,29	661,22
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4205	1094	30/07/2024	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.896,70	2.284,55	1.612,15
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4206	625	29/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	7.252,72	4.260,97	2.991,75
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4207	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	7.504,04	4.061,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4208	626	29/04/2024	2203-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	11.522,64	8.455,47	3.067,17
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. NAEI-NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4233	1470	28/11/2024	2208-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.780,00	3.426,65	353,35
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4238	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	3.751,00	2.320,92	1.430,08
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4239	83	31/01/2024	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	14.378,87	0,00	14.378,87

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a75-3517-40cb-b3cb-c256d069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4241	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4244	83	31/01/2024	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	322.696,91	218.426,31	104.270,60
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4245	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	2.423,95	0,00	2.423,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4248	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	9.066,77	6.209,45	2.857,32
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS.COMP. DEZ/2024 COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4249	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.331,54	0,00	2.331,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4250	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	26.041,42	17.193,20	8.848,22
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4253	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.683,67	10.367,77	3.315,90
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4254	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	45.696,63	29.922,52	15.774,11
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4256	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.162,72	0,00	9.162,72
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4258	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.683,67	10.367,77	3.315,90
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
20/12/2024	4305	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 20/12/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a60-3517-40c2-b3cb-c2569069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**793.217,17**	**477.044,45**	**316.172,72**
23/12/2024	4138	1526	13/12/2024	2205-33903900/16000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	117.111,25	0,00	117.111,25
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 Nº552										
23/12/2024	4139	1331	25/09/2024	2204-33903900/15000000	CONT07/2023		37.254.099/0001-68 COELHO CASTRO SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	20.000,00	0,00	20.000,00
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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. COM VALIDADE DE 13/03/2024 A 13/03/2025. NF Nº14										
23/12/2024	4140	1332	25/09/2024	2204-33903900/15000000	CONT78/2023		36.895.619/0001-59 FRIJS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	12.500,00	775,00	11.725,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 12/08/2024 A 12/08/2025. NF Nº122										
23/12/2024	4141	782	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CON35/2024		53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	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 Nº20										
23/12/2024	4142	1084	22/07/2024	2203-33903900/15000000	CONT43/2023		45.862.616/0001-00 Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.240,00	0,00	4.240,00
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 Nº58										
23/12/2024	4143	779	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CONT31/2023		52.684.744/0001-76 CARVALHO & FAGUNDES SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	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 EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 21/12/2023 A 21/12/2024. NF Nº34										
23/12/2024	4144	1555	02/12/2024	2203-33903900/15000000	CONT60/2022		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.120,00	131,44	1.988,56
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 060/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM NOVA VALIDADE DE 16/11/2024 A 16/11/2025. NF Nº3938										
23/12/2024	4145	1473	02/12/2024	2203-33903900/15000000	CONT09/2024		25.013.968/0001-83 HR SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.240,00	262,88	3.977,12
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NEUROLOGISTA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00. COM VALIDADE DE 12/03/2024 A 12/03/2025. NF Nº3939										
23/12/2024	4146	1347	09/10/2024	2204-33903900/15000000	CONT77/2023		55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 077/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 08/08/2024 A 08/08/2025. NF Nº12										
23/12/2024	4147	1444	14/11/2024	2204-33903900/15000000	CONT26/2023		35.626.200/0001-39 ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	20.000,00	0,00	20.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e05-3517-40c2-33cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a05-3517-4080-b3cb-c256a869c264

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 PLANTONISTA NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VALOR TOTAL DE R$ 3000.000,00. PELO PERIODO DE 09/10/2024 A 09/10/2025. NF Nº22										
23/12/2024	4148	784	27/05/2024	2204-33903900/15000000	CONT20/2023		53.608.313/0001-93 SILVA PITA SERENO SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	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 Nº15										
23/12/2024	4149	1556	20/12/2024	2204-33903900/15000000	CONT95/2024		57.636.135/0001-65 E. V. ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 27/11/2024 A 27/11/2025. NF Nº3										
23/12/2024	4150	1554	02/12/2024	2215-33903200/16000000	PE216/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	156,00	1,87	154,13
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00309/2024. NF Nº28091										
23/12/2024	4151	1132	12/08/2024	2204-33903000/16000000	PE73/2024		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	187,50	2,25	185,25
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 ELETRÔNICO 073/2024 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00402/2024. NF Nº27579										
23/12/2024	4152	1129	12/08/2024	2204-33903000/16000000	PE229/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.149,00	25,79	2.123,21
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 ELETRÔNICO 229/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00383/2024. NF Nº27889										
23/12/2024	4153	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 Nº7										
23/12/2024	4154	1160	12/08/2024	2204-33903000/16000000	PE225/2023		02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	350,00	4,20	345,80
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 ELETRÔNICO 225/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00392/2024. NF Nº89676										
23/12/2024	4155	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.										
23/12/2024	4156	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.										
23/12/2024	4157	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.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2024	4158	1472	02/12/2024	2208-33903900/16000000	CONT39/2022		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 NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 133.200,00. PELO PERIODO DE 06/09/2024 A 06/09/2025. NF Nº157										
23/12/2024	4159	1379	29/10/2024	2205-33903600/16210000	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 01/12/2024 E VALOR TOTAL R$ 148.638,00. NF Nº26223										
23/12/2024	4161	1420	06/11/2024	2205-33903900/16000000	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, NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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. PPELO PERIODO DE 21/08/2024 A 21/08/2025. NF Nº10										
23/12/2024	4162	1418	06/11/2024	2205-33903900/16000000	CONT52/2022		13.578.482/0001-03 NELSON TIAGO BARBOSA TANAJURA & CIA S/S LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.480,00	525,76	7.954,24
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022. PELO PERIODO DE 06/09/2024 A 06/09/2025. NF Nº463										
23/12/2024	4163	1548	05/12/2024	2204-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	853,44	0,00	853,44
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 DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3356										
23/12/2024	4164	1547	16/12/2024	2204-33903900/16000000	PP46/2021		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.703,96	0,00	8.703,96
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 Nº14806										
23/12/2024	4165	1330	25/09/2024	2204-33903000/16000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.567,24	0,00	1.567,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº 1130										
23/12/2024	4166	1514	12/12/2024	2204-33903000/16000000	PE384/2022		04.183.656/0001-48 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.213,00	38,56	3.174,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 384/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00061/2024. NF Nº6459										
23/12/2024	4167	1551	19/12/2024	2209-33903900/16000000	PÉ19/2023		31.361.953/0001-09 POUSADA ABRACO AMIGO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.938,00	0,00	1.938,00
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 Nº1365										
23/12/2024	4168	1507	12/12/2024	2204-33903900/16000000	CONT10/2024		31.422.191/0001-03 GAM COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO E MIGRAÇAO, MANUTENÇAO, ATUALIZAÇOES PERIODICAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO ELETRONICO 10/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 31.000,00. PELO PERÍODO DE 31/05/2024 A 31/05/2025. NF Nº750										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 8672ae5-3517-40c2-b3cb-c4663069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2024	4169	1552	19/12/2024	2203-33903000/16000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	71,25	0,00	71,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAEI 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 Nº1174										
23/12/2024	4170	1553	19/12/2024	2204-33903000/16000000	PE36/2024		14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.295,99	39,55	3.256,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$170.783,58. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº57538										
23/12/2024	4171	1553	19/12/2024	2204-33903000/16000000	PE36/2024		14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	616,80	7,40	609,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$170.783,58. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº57725										
23/12/2024	4174	625	29/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.824,83	1.847,89	976,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
23/12/2024	4181	623	29/04/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.323,16	2.636,92	686,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
23/12/2024	4303	1566	20/12/2024	2205-33903900/16000000	CONT25/2023		28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	12.720,00	788,64	11.931,36
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 025/2023. PELO PERIODO DE 29/09/2024 A 29/09/2025. NF Nº386										
23/12/2024	4308	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	233,75	0,00	233,75
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 23/12/2024										
								Soma:	**341.691,67**	**11.924,53**	**329.767,14**
26/12/2024	4175	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.										
26/12/2024	4176	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.										
26/12/2024	4177	1343	03/10/2024	2205-33904800/16000000			045.099.255-14 RENAN BARBOSA DE CHRISTO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. AUXILIO FINANCEIRO										
26/12/2024	4178	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-51cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.C										
26/12/2024	4179	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.										
26/12/2024	4180	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.										
26/12/2024	4182	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.										
26/12/2024	4183	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.										
26/12/2024	4184	1346	03/10/2024	2205-33904800/16000000			066.453.065-63 ELIZANA LALESKA DE OLIVEIRA VIANA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022.										
26/12/2024	4185	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.										
26/12/2024	4186	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.										
26/12/2024	4187	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.										
								Soma:	**15.400,00**	**0,00**	**15.400,00**
27/12/2024	4173	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.										
27/12/2024	4209	1335	26/09/2024	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 Nº273504										
27/12/2024	4210	616	24/04/2024	2204-33903000/15000000	PE03/2024		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	874,30	0,00	874,30

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a0d-3517-40c0-b3cb-c2563e39c266

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae8-3517-40c2-b3c0-c2563069c204

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 Nº4004										
27/12/2024	4211	379	29/02/2024	2201- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	105,46	0,00	105,46
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 2770-0 PARA A CONTA 37727-9 DE 01 A 25/12/2024										
27/12/2024	4212	1228	13/08/2024	2201- 33904000/15000000	PP24/202 0		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE 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 Nº6										
27/12/2024	4213	1460	25/11/2024	2202- 33903900/15000000	PP39/202 2		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3362										
27/12/2024	4214	1155	12/08/2024	2204- 33903000/15000000	PE315/20 23		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	414,00	4,97	409,03
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 ELETRÔNICO 315/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00379/2024. NF Nº27743										
27/12/2024	4215	938	27/06/2024	2211- 33903000/15000000	PP43/202 3		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	3.717,93	0,00	3.717,93
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS 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 Nº1180										
27/12/2024	4216	1439	14/11/2024	2201- 33903900/15000000	PP39/202 2		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.253,86	0,00	2.253,86
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 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3357										
27/12/2024	4217	1484	09/12/2024	2201- 44905200/15000000	PE08/202 4		34.075.109/0001-00 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	640,00	0,00	640,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ARP - Nº 05- PE 08/2024, COM VALOR TOTAL DE 96.640,00, COM VALIDADE DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF Nº2074										
27/12/2024	4218	1227	13/08/2024	2210- 33904000/16210000	PP24/202 0		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 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 Nº8										
27/12/2024	4219	1228	13/08/2024	2201- 33904000/15000000	PP24/202 0		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE 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 Nº39522										
27/12/2024	4220	1228	13/08/2024	2201- 33904000/15000000	PP24/202 0		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae8-3517-40c2-b3cf-c2563069c284

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE 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 Nº39472										
27/12/2024	4221	1016	12/07/2024	2201-33903000/15000000	PP32/2023		25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.883,61	0,00	1.883,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 503.755,23. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº353										
27/12/2024	4222	1265	02/09/2024	2201-33903000/15000000	PP32/2023		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.302,50	0,00	2.302,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, 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 Nº192										
27/12/2024	4223	973	04/07/2024	2201-33903000/15000000	PP31/2023		14.780.254/0001-84 D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.040,00	12,48	1.027,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.752.464,33 . PELO PERÍODO DE 27/10/2023 a 27/10/2024. NF Nº9391										
27/12/2024	4224	1439	14/11/2024	2201-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.253,86	0,00	2.253,86
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 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3266										
27/12/2024	4225	1557	20/12/2024	2204-33903000/15000000			02.935.938/0004-71 COMERCIO DE CONFECCOES R M LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	13.208,30	158,50	13.049,80
Histórico:	DESPESA COM ENXOVAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, DISPENSA DE LICITAÇAO DE N] 20/2024, CONFORME CONTRATO Nº083/2024, VALOR TOTAL DE R$ 37.982,80, E VALIDADE DE 13/09/2024 A 13/01/2025. NF Nº26193										
27/12/2024	4226	229	07/02/2024	2201-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.253,86	0,00	2.253,86
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 SECRETARIA DE SAÚDE 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 Nº3187										
27/12/2024	4227	1388	29/10/2024	2201-33903000/15000000	PE10/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.028,10	0,00	1.028,10
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 82.277,90. PELO PERÍODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF Nº1795										
27/12/2024	4228	665	07/05/2024	2209-33904800/15000000			389.230.255-34 JERONICE XAVIER DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DA MULHER, EM SALVADOR.										
27/12/2024	4229	1389	29/10/2024	2201-33903000/15000000	PP31/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.554,70	0,00	2.554,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF Nº1799										
27/12/2024	4230	696	09/05/2024	2201-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60

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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CABERÁ O VALOR DE R$ 24.600,00. NF Nº14537										
27/12/2024	4231	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA 2770-0 PARA A CONTA 624008-1 DE 01 A 25/12/2024										
27/12/2024	4232	696	09/05/2024	2201-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CABERÁ O VALOR DE R$ 24.600,00. NF Nº14333										
27/12/2024	4234	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 BANCÁRIASSAINDO DA CONTA 2770-0 PARA A CONTA 624010-3 DE 01 A 25/12/2024										
27/12/2024	4235	640	03/05/2024	2201-33903500/15000000			39.543.306/0001-20 A. O. M. MARQUES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADOS AOS SETORES GERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 18/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.000,00, PAGOS EM PARCELAS DE R$ 5.000,00. PELO PERIODO 21/03/2024 A 21/01/2025. NF Nº83										
27/12/2024	4236	640	03/05/2024	2201-33903500/15000000			39.543.306/0001-20 A. O. M. MARQUES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADOS AOS SETORES GERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 18/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.000,00, PAGOS EM PARCELAS DE R$ 5.000,00. PELO PERIODO 21/03/2024 A 21/01/2025. NF Nº88										
27/12/2024	4237	825	04/06/2024	2211-33903000/15000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	1.302,29	0,00	1.302,29
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS 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 Nº1158										
27/12/2024	4240	527	12/04/2024	2201-33903000/15000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	95,00	0,00	95,00
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 Nº1178										
27/12/2024	4242	1313	12/09/2024	2204-33903000/15000000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	6.450,89	0,00	6.450,89
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1155										
27/12/2024	4243	1294	03/09/2024	2208-33903000/15000000	PP43/2023		47.701.874/0001-30 MADHU MULT SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	100,68	0,00	100,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO SEMINARIO DE MATRICIAMENTO DO SAD, REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE OCORRIDO NO DIA 28/08/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 04-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 14.625,91, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº9										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3511-40c2-b3cb-c63069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	4246	740	15/05/2024	2204-33903000/15000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	16.610,50	0,00	16.610,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1179										
27/12/2024	4247	1460	25/11/2024	2202-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	213,36	0,00	213,36
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 CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3402										
27/12/2024	4251	1456	22/11/2024	2211-33903000/15000000	PP3/2024		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 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 Nº3709										
27/12/2024	4252	740	15/05/2024	2204-33903000/15000000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.032,96	0,00	13.032,96
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES 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 Nº1175										
27/12/2024	4255	696	09/05/2024	2201-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CABERÁ O VALOR DE R$ 24.600,00. NF Nº14905										
27/12/2024	4257	1450	21/11/2024	2204-33903000/15000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.381,35	0,00	3.381,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF Nº1874										
27/12/2024	4259	1432	14/11/2024	2210-33903900/16210000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	213,36	0,00	213,36
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 SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3399										
27/12/2024	4260	1263	02/09/2024	2201-44905200/15000000	PE2/2024		27.748.454/0001-00 ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.800,00	21,60	1.778,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 01-PE 02/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 198.578,00 , VOM VIGENCIA DE 19/03/2024 A 19/03/2025. NF Nº1184										
27/12/2024	4261	1448	21/11/2024	2204-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	853,44	0,00	853,44
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 DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3396										
27/12/2024	4262	1439	14/11/2024	2201-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.253,86	0,00	2.253,86

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f32ae5-3517-4f32-b3cb-c2563d39c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8872ae5-3517-4002-b3cb-c2563063c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3397										
27/12/2024	4263	696	09/05/2024	2201-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CABERÁ O VALOR DE R$ 24.600,00. NF Nº14770										
27/12/2024	4264	1447	21/11/2024	2222-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.987,04	0,00	2.987,04
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 PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3395										
27/12/2024	4265	1535	18/12/2024	2203-33903900/16000000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAU	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.990,76	299,54	5.691,22
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 Nº659										
27/12/2024	4266	1434	14/11/2024	2213-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	213,36	0,00	213,36
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 VGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3401										
27/12/2024	4267	1541	29/11/2024	2211-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	213,66	0,00	213,66
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 DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 01/2022. TECEIRO TERMO ADITIVO, COM VALOR TOTAL DE R$ 291.200,00. PELO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF Nº3400										
27/12/2024	4268	1511	12/12/2024	2203-33903900/16000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.066,80	0,00	1.066,80
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 DO NAEI 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 Nº3398										
27/12/2024	4269	1545	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.885,86	118,63	9.767,23
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30175										
27/12/2024	4270	1549	29/11/2024	2205-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.401,80	112,82	9.288,98
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29704										
27/12/2024	4271	1549	29/11/2024	2205-33903200/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.045,82	48,55	3.997,27

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72f55-3517-40c0-b3cb-c2563059c264

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 ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29705										
27/12/2024	4272	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	220,50	2,65	217,85
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30283										
27/12/2024	4273	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.526,10	78,31	6.447,79
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30282										
27/12/2024	4274	1545	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.949,00	47,39	3.901,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30176										
27/12/2024	4275	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.447,67	41,37	3.406,30
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29695										
27/12/2024	4276	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.275,20	15,30	1.259,90
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30179										
27/12/2024	4277	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	15.014,70	180,18	14.834,52
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30167 ((PARTE 2)										
27/12/2024	4278	1531	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.723,76	68,69	5.655,07
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30228 (PARTE 2)										
27/12/2024	4279	1530	29/11/2024	2204-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.436,40	41,24	3.395,16
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30228 (PARTE 1)										
27/12/2024	4280	1530	29/11/2024	2204-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.952,75	35,43	2.917,32
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30226										
27/12/2024	4281	1531	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.936,95	47,24	3.889,71

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e85-3517-40c0-b3cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30226 (PARTE 2)										
27/12/2024	4282	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	164,00	1,97	162,03
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29701 (PARTE 2)										
27/12/2024	4283	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.362,18	52,35	4.309,83
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29701(PARTE1)										
27/12/2024	4284	1545	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.876,20	46,51	3.829,69
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29698 (PARTE 1)										
27/12/2024	4285	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.735,38	56,82	4.678,56
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29698 (PARTE 2)										
27/12/2024	4286	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.122,08	73,46	6.048,62
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29821(PARTE1)										
27/12/2024	4287	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	360,40	4,32	356,08
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29821 (PARTE 2)										
27/12/2024	4288	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.488,50	17,86	1.470,64
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30166 (PARTE1)										
27/12/2024	4289	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	9.551,80	114,62	9.437,18
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30166(PARTE 2)										
27/12/2024	4290	1546	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	113,40	1,36	112,04
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30227										
27/12/2024	4291	1545	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.217,90	38,61	3.179,29

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e85-3517-40c2-93cb-c2563059c264

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 SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29786 (PARTE 1)										
27/12/2024	4292	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.455,00	17,46	1.437,54
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29786 (PARTE 2)										
27/12/2024	4293	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.881,10	130,57	10.750,53
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº 29699(PARTE1)										
27/12/2024	4294	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.960,20	35,52	2.924,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29699(PARTE 2)										
27/12/2024	4295	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	10.713,00	128,56	10.584,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30178(PARTE1)										
27/12/2024	4296	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.929,00	35,15	2.893,85
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30178 (PARTE 2)										
27/12/2024	4297	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.611,32	19,34	1.591,98
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29822										
27/12/2024	4298	1437	14/11/2024	2204-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	6.177,44	74,13	6.103,31
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29818(PARTE1)										
27/12/2024	4299	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.916,10	70,99	5.845,11
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº29818(PARTE 2)										
27/12/2024	4300	1531	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE36/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.090,10	25,08	2.065,02
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2024. COM VALOR TOTAL DE R$1.159.710,28. COM VIGÊNCIA DE 11/10/2024 A 11/10/2025. NF Nº30227 (PARTE 2)										
27/12/2024	4301	1545	29/11/2024	2210-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	7.565,00	90,78	7.474,22

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-82cb-c2563059c264

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 SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30170 (PARTE 1)										
27/12/2024	4302	1501	12/12/2024	2215-33903200/16000000	PE42/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.110,34	97,32	8.013,02
Histórico:	DESPESA COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO QUE NAO FAZEM PARTTE DO ELENCO DA FARMACIA BÁSICA E DO ELENCO DE ALTO CUSTO DO ESTADO, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPO DE INHAMBUPE. CONFORME ARP Nº 01- PE 42/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00, E VALIDADE DE 21/11/2024 A 21/11/2025. NF Nº3259										
27/12/2024	4304	1532	29/11/2024	2205-33903000/16000000	PE24/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.400,40	16,80	1.383,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.026.624,60. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº30170(PARTE 2)										
27/12/2024	4307	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	276,00	0,00	276,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS 27/12/2024										
								Soma:	**283.606,10**	**2.889,23**	**280.716,87**
30/12/2024	4309	1482	05/12/2024	2210-31909400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES.SAMU. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4310	1481	05/12/2024	2210-31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	6.014,16	501,51	5.512,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4311	1481	05/12/2024	2210-31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.779,12	153,94	1.625,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4312	1481	05/12/2024	2210-31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	2.091,80	191,98	1.899,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS - REDA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4313	1481	05/12/2024	2210-31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	3.558,24	322,88	3.235,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4314	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	8.018,30	164,44	7.853,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4315	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	9.660,02	2.871,74	6.788,28
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	4316	1471	28/11/2024	2210-31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4317	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4318	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4319	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	44.054,40	5.015,99	39.038,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS- REDA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4320	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	17.201,49	1.372,47	15.829,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS- REDA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4321	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4322	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	68.173,35	10.392,75	57.780,60
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS- REDA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4323	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.410,53	142,27	1.268,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4324	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4325	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.196,16	395,64	4.800,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4326	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	11.290,01	1.304,27	9.985,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4327	79	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. COMP. DEZ/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b672ae5-3519-40c2-b3cb-25630696d4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	4328	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4329	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4330	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	45.813,15	13.870,56	31.942,59
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4331	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			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 SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4332	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	2.921,88	249,44	2.672,44
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4333	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	5.843,76	498,88	5.344,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS- REDA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4334	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	1.129,60	84,72	1.044,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4335	1428	08/11/2024	2208-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	3.711,59	291,68	3.419,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4336	1470	28/11/2024	2208-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	4.255,50	1.685,32	2.570,18
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PROGRAMA MELHOR EM CASA. EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4337	83	31/01/2024	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	322.754,96	95.236,40	227.518,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4338	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4339	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS- REDA.COMP. DEZ/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-3591-40c2-b3cb-2563069e64

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b72ae5-3539-40c2-b3cb-5563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	4340	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	8.689,60	749,97	7.939,63
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4341	364	04/03/2024	2205-31909400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4342	205	07/02/2024	2205-31900400/16000000			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- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS- REDA COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4343	78	31/01/2024	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	13.683,67	3.525,93	10.157,74
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4344	71	30/01/2024	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4345	71	30/01/2024	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. DEZ/2024										
30/12/2024	4346	621	29/04/2024	2201-31909400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.821,00	0,00	4.821,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4347	1563	27/12/2024	2205-33903900/16000000	PP37/2023		31.510.988/0001-62 M R B DE ARAUJO	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	77.463,61	0,00	77.463,61
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 ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº1 PP- 037/2023 . COM VALOR TOTAL DE R$ 1.853.227,80. PELO PERIODO DE 01/12/2024 a 01/03/2025. NF Nº182										
30/12/2024	4348	1550	19/12/2024	2205-33903200/16000000	PE24/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	6240081 CUSTEIO FMS NOVA	7.227,45	86,73	7.140,72
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PE 24/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 877.772,40. COM VIGÊNCIA DE 29/07/2024 A 29/07/2025. NF Nº3154										
30/12/2024	4349	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	809,09	60,68	748,41
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. PENSÃO - ACS - EFETIVOS - DEZEMBRO 2024.										
30/12/2024	4350	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	1.476,50	111,70	1.364,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. GPS										
30/12/2024	4351	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	3.489,91	261,73	3.228,18

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. GPS										
30/12/2024	4352	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	920,15	69,01	851,14
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4353	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	3.087,22	231,53	2.855,69
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4354	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	5.124,99	397,68	4.727,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. COMP. DEZ/2024										
30/12/2024	4393	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	391,41	0,00	391,41
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
								Soma:	**806.710,38**	**158.772,78**	**647.937,60**
31/12/2024	4355	761	16/05/2024	2201-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.398,00	5,76	2.392,24
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 Nº4909										
31/12/2024	4356	640	03/05/2024	2201-33903500/15000000			39.543.306/0001-20 A. O. M. MARQUES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADOS AOS SETORES GERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 18/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.000,00, PAGOS EM PARCELAS DE R$ 5.000,00. PELO PERIODO 21/03/2024 A 21/01/2025. NF Nº96										
31/12/2024	4357	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 Nº1235										
31/12/2024	4358	1228	13/08/2024	2201-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE 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 MNº20										
31/12/2024	4359	1227	13/08/2024	2210-33904000/16210000	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 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 Nº24										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocteam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-bcb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	4360	1560	27/12/2024	2210-33903000/16210000	PP43/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	3.113,63	0,00	3.113,63
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº353										
31/12/2024	4361	1561	27/12/2024	2210-33903000/16210000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	1.204,82	0,00	1.204,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU 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 Nº1178										
31/12/2024	4362	1561	27/12/2024	2210-33903000/16210000	PP43/2023		15.207.557/0001-75 GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA.	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	5.184,00	0,00	5.184,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU 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 Nº1177										
31/12/2024	4363	1431	14/11/2024	2210-33903000/16210000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	16.100,65	38,64	16.062,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SAMU 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 Nº4907										
31/12/2024	4364	1562	27/12/2024	2210-33903000/16210000	PP43/2023		41.244.331/0001-54 GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	12.367,43	0,00	12.367,43
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU 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 Nº1185										
31/12/2024	4365	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	41.994,82	4.665,74	37.329,08
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4366	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	14.134,12	1.140,55	12.993,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4367	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.770,32	845,38	9.924,94
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4368	195	07/02/2024	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.356,67	485,40	4.871,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-COMISSIONADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4369	1096	30/07/2024	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.142,67	201,66	1.941,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4370	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. DEZ/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-5517-40c2-b9eb-c2563059c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	4371	758	16/05/2024	2209-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	14.752,58	35,41	14.717,17
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 Nº4908										
31/12/2024	4372	635	30/04/2024	2211-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.129,60	84,72	1.044,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4373	592	23/04/2024	2211-33903000/15000000	PP20/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.984,78	0,00	1.984,78
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 03-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 248.137,79 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. NF Nº341										
31/12/2024	4374	634	30/04/2024	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.606,67	123,42	1.483,25
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- COMISSIONADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4375	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%	5.132,76	0,00	5.132,76
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 Nº14849										
31/12/2024	4376	620	29/04/2024	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	8.569,34	686,52	7.882,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4377	917	13/06/2024	2209-33903900/15000000	PE19/2023		31.361.953/0001-09 POUSADA ABRACO AMIGO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	3.496,00	0,00	3.496,00
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 Nº1381										
31/12/2024	4378	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	313,74	2.900,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4379	1236	14/08/2024	2204-33903900/15000000	PE10/2024		31.422.191/0001-03 GAM COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO E MIGRAÇAO, MANUTENÇAO, ATUALIZAÇOES PERIODICAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO ELETRONICO 10/2024, COM VALOR TOTAL DE R$ 31.000,00. PELO PERÍODO DE 31/05/2024 A 31/05/2025. NF Nº759										
31/12/2024	4380	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	16.096,12	1.260,32	14.835,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4381	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.992,41	851,19	4.141,22
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS - REDA COMP. DEZ/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e05-3517-40c2-53cb-c2563b69c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	4382	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 Nº3845										
31/12/2024	4383	1568	31/12/2024	2205-33903900/15000000	PE21/2024		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	2.332,00	0,00	2.332,00
Histórico:	DESPESA COM DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01-PE 21/2024, O VALOR GLOBAL DE R$ 482.783,69 PELO PERÍODO DE 11/06/2024 A 11/06/2025. NF Nº504										
31/12/2024	4384	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. DEZ/2024										
31/12/2024	4385	1569	31/12/2024	2201-33909200/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CABERÁ O VALOR DE R$ 24.600,00. NF Nº12208										
31/12/2024	4386	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.903,08	521,51	5.381,57
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4387	196	07/02/2024	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	20.907,46	1.827,71	19.079,75
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4388	197	07/02/2024	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	15.391,52	1.524,59	13.866,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4389	1101	05/08/2024	2217-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33.880,00	3.904,54	29.975,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4390	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
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4391	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. COMP. DEZ/2024										
31/12/2024	4392	638	30/04/2024	2203-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.425,80	1.023,68	9.402,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- NAEI-CONTRATADOS. COMP. DEZ/2024										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-43cb-c2563d9c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	4394	379	29/02/2024	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	282,00	0,00	282,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
31/12/2024	4395	1570	31/12/2024	2201-33903900/16050000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	6240103 Complemento Piso dos Profissionais da Enfermagem	12,00	0,00	12,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
								Soma:	**299.688,80**	**22.087,99**	**277.600,81**
								Total Geral:	**4.567.533,52**	**775.396,36**	**3.792.137,16**

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b3cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-93cb-c2563659c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
02/12/2024	4863	885	27/11/2024	2111-33903900/15000000			09.400.465/0001-04 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	32611 FPM	125,00	12,25	112,75
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO EM TODOS OS NÍVEIS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. NF N° 6272.										
02/12/2024	4867	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° 28.										
02/12/2024	4881	894	02/12/2024	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 UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL NUNES E SENADOR OTTO ALENCAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.										
02/12/2024	4959	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	25,53	0,00	25,53
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
02/12/2024	4983	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 DEZEMBRO DE 2024.										
02/12/2024	5038	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	75,06	0,00	75,06
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
02/12/2024	5539	55	17/01/2024	2301-33903000/15000000			08.315.588/0001-84 INTERVIA VEICULOS S.A.	16173X Educação 25%	1.206,34	1.206,34	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO KIA BONGO DE PLACA SHK6B97. NF N° 13745.										
02/12/2024	5540	540	28/05/2024	2113-33903900/15000000			43.974.964/0001-43 NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA	207411 IPTU/ISS	150.000,00	150.000,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NADSON O FERINHA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, PARA O SÃO JOÃO 2024. CONFORME CONTRATO N° 27/2024 E INEXIGIBILIDADE N° 007/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 300.000,00 PELO PERÍODO DE19/04/2024 A 19/10/2024. - LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO.										
02/12/2024	5541	56	17/01/2024	2301-33903900/15000000			08.315.588/0001-84 INTERVIA VEICULOS S.A.	16173X Educação 25%	979,44	979,44	0,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO KIA BONGO DE PLACA SHK6B97.										
								Soma:	**161.802,76**	**152.603,03**	**9.199,73**
03/12/2024	4868	856	07/11/2024	1302-44905100/15420000	CE002/2024	20	13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	319.363,45	19.363,45	300.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 NO BAIRRO DO NOVO INHAMBUPE- PROINFÂNCIA - TIPO 1- OPÇÃO 220V. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 84/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.386.273,66. PELO PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025. NF N° 145. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 2.										
03/12/2024	4869	886	26/11/2024	2310-33903900/15000000	PP23/2024	3	36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	80.000,00	0,00	80.000,00

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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 01/10/2024 A 01/10/2025. NF N° 302. REF. OUTUBRO/2024.										
03/12/2024	4870	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	9.569,39	0,00	9.569,39
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$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 2384. RE. NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	4871	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	10.889,90	0,00	10.889,90
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$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. NF N° 2389. REF. NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	4872	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° 1.323. REF. NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	4873	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° 1.321. REF. NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	4960	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	27,45	0,00	27,45
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
03/12/2024	5071	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	58,74	0,00	58,74
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**436.324,03**	**19.363,45**	**416.960,58**
04/12/2024	4875	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021/2021		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	20.000,00	0,00	20.000,00
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° 610.										
04/12/2024	4961	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	59,70	0,00	59,70
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
04/12/2024	5072	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	31,73	0,00	31,73
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. CC/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**20.091,43**	**0,00**	**20.091,43**
05/12/2024	4887	14	02/01/2024	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	42,01	0,00	42,01

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-5317-4002-b3cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a63-3517-40c1-b3cb-c2569069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. SETOR DE PATRIMÔNIO. REF. DEZEMBRO/2024.										
05/12/2024	4888	283	05/03/2024	2114-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	6.615,26	15,88	6.599,38
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° 4.833. REF. OUTUBRO/2024.										
05/12/2024	4889	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	142,44	6,84	135,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-2108. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4890	19	02/01/2024	2114-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	32611 FPM	142,46	6,84	135,62
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (75) 3431-3481. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4891	25	02/01/2024	2301-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	42,01	0,00	42,01
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. CAMEPI. REF. DEZEMBRO/2024.										
05/12/2024	4892	26	02/01/2024	2301-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	128,04	0,00	128,04
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4893	11	02/01/2024	2305-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	2.142,22	0,00	2.142,22
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA FAZENDA SAGUM. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4894	892	02/12/2024	2117-33903900/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	32611 FPM	184,82	0,00	184,82
Histórico:	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DÍVIDAS.										
05/12/2024	4895	891	02/12/2024	2117-33903900/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	32611 FPM	12,48	0,00	12,48
Histórico:	DESPESA COM CANCELAMENTO DE DE PROTESTO DE TÍTULOS.										
05/12/2024	4896	14	02/01/2024	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	848,79	0,00	848,79
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. ALMOXARIFADO CENTRAL. REF. DEZEMBRO/2024.										
05/12/2024	4897	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	321,19	0,00	321,19
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. SETOR DE LICITAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4898	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	229,82	0,00	229,82
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. SETOR DE PATRIMÔNIO. REF. NOVEMBRO/2024.										
05/12/2024	4899	893	02/12/2024	2117-33903900/15000000			13.247.549/0001-27 INHAMBUPE CARTORIO DE NOTAS	32611 FPM	29,94	0,00	29,94

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CANCELAMENTO DE PROTESTOS DE TÍTULOS.										
05/12/2024	4900	721	22/08/2024	2114-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	525,00	0,00	525,00
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° 730.										
05/12/2024	4901	721	22/08/2024	2114-33903000/15000000	PE11/2024/2024		18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	157,50	0,00	157,50
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° 737.										
05/12/2024	4902	900	05/12/2024	2123-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	32611 FPM	119,61	0,00	119,61
Histórico:	DESPESA COM RRT.										
05/12/2024	4903	901	05/12/2024	2117-33903900/15000000			01.524.509/0001-04 PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS CONFORME BOLETO ANEXO.										
05/12/2024	4904	856	07/11/2024	1302-44905100/15420000	CE002/2024/2024		13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	92.624,74	0,00	92.624,74
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 NO BAIRRO DO NOVO INHAMBUPE- PROINFÂNCIA - TIPO 1- OPÇÃO 220V. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 84/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.386.273,66. PELO PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025. NF N° 145. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 2.										
05/12/2024	4962	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	39,85	0,00	39,85
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
05/12/2024	5000	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 DEZEMBRO DE 2024.										
05/12/2024	5074	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	23,49	0,00	23,49
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**104.525,67**	**29,56**	**104.496,11**
06/12/2024	4910	895	03/12/2024	2310-33903000/15000000			14.676.912/0001-92 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	16173X Educação 25%	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES, PARA MANUETENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 02 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 118.498,98 PELO PERÍODO DE 20/06/2024 A 20/06/2025. NF N° 1690. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.										
06/12/2024	4911	281	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PE10/2023/2023		42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA	16173X Educação 25%	3.055,80	0,00	3.055,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023. ITENS 1.1, 6.1, 7.1 E 26.1. COM VALOR GLOBAL DE R$ 97.834,30 PELO PERÍODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. NF N° 4.806. MATERIAL PARA AS ESCOLAS. REF. JULHO/2024.										
06/12/2024	4912	525	22/05/2024	2117-33904000/15000000	PP22/2022/2022		07.568.886/0001-13 ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32611 FPM	2.900,00	139,20	2.760,80

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-83cb-c2563065c264

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° 3315. REF. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4913	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023	27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE [illegible]	32611 FPM	7.222,60	0,00	7.222,60
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° 143. BOMBA PARA COMUNIDADE DE BOTELHO.										
06/12/2024	4914	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023	27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE [illegible]	32611 FPM	4.174,80	0,00	4.174,80
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° 149. BOMBA PARA COMUNIDADE DE LAGOA COMPRIDA.										
06/12/2024	4915	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° 2024182. REF. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4916	265	26/02/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	32611 FPM	10.348,99	0,00	10.348,99
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 004/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588.122,05 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 5676. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
06/12/2024	4917	265	26/02/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	32611 FPM	1.440,99	0,00	1.440,99
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 004/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588.122,05 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 5688. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
06/12/2024	4918	109	02/01/2024	2301-31900400/15000000		13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	19.967,17	1.595,25	18.371,92
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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4919	109	02/01/2024	2301-31900400/15000000		13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	794,17	71,47	722,70
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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4920	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) NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4921	265	26/02/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	32611 FPM	1.999,20	0,00	1.999,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 004/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588.122,05 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 5691. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
06/12/2024	4922	297	11/03/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023	07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	32611 FPM	830,00	0,00	830,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 06 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 453.650,00. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 2.086.MATERIAL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae3-3517-40c2-33cb-c2563e59c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	4923	297	11/03/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	32611 FPM	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 06 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 453.650,00. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 2138.										
06/12/2024	4924	748	09/09/2024	2123-33903000/15000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	32611 FPM	224,00	0,00	224,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 06 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 453.650,00. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 2104.										
06/12/2024	4925	297	11/03/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	32611 FPM	1.370,00	0,00	1.370,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 06 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 453.650,00. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 2198. MATERIAL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.										
06/12/2024	4926	672	02/08/2024	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 TERCEIRO 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 19/06/2024 A 19/06/2025. NF N° 2779. REF. PARCELA 02.										
06/12/2024	4927	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	11.928,55	0,00	11.928,55
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° 727. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2013.										
06/12/2024	4928	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° 2024253. REF. AGOSTO/2024.										
06/12/2024	4929	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	23.391,72	2.145,07	21.246,65
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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4930	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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4931	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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4932	164	02/01/2024	2123-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	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. NOVEMBRO/2024.										
06/12/2024	4933	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. NOVEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae6-3517-40c2-33cb-c2563869c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2024	4934	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%	98,00	0,00	98,00
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° 1139. SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA. REF. OUTUBRO/2024.										
06/12/2024	4935	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%	687,00	0,00	687,00
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° 1138. SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA. REF. OUTUBRO/2024.										
06/12/2024	4936	411	17/04/2024	2301-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16173X Educação 25%	423,00	0,00	423,00
Histórico:	DESPESA COM 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° 500.										
06/12/2024	4937	227	15/02/2024	2301-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	16173X Educação 25%	2.491,88	0,00	2.491,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3204. REF. SETEMBRO/2024.										
06/12/2024	4938	227	15/02/2024	2301-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	16173X Educação 25%	7.040,88	0,00	7.040,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3203. REF. SETEMBRO/2024.										
06/12/2024	4939	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	2.660,00	0,00	2.660,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39424. REF. AGOSTO/2024.										
06/12/2024	4940	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	2.660,00	0,00	2.660,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39477. REF. SETEMBRO/2024. INTERNET DAS ESCOLAS.										
06/12/2024	4941	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39473. REF. SETEMBRO/2024.										
06/12/2024	4942	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	4.927,49	0,00	4.927,49
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 723. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLC-9050 (ÔNIBUS ESCOLAR).										
06/12/2024	4943	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	7.836,60	0,00	7.836,60
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 755. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NZK-8820 (ÔNIBUS ESCOLAR).										
06/12/2024	4944	758	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	8.501,15	0,00	8.501,15

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3597-40c2-b3cb-2563069c264f

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 519. REF. MAIO/2024.										
06/12/2024	4945	756	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	8.501,15	0,00	8.501,15
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 518. REF. ABRIL/2024.										
06/12/2024	4946	376	11/04/2024	2140-33903900/15000000	PP41/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	28.738,74	0,00	28.738,74
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° 41. REF. GRADES PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA BAIXA GRANDE.										
06/12/2024	4963	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	6,45	0,00	6,45
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	4987	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	5078	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	99,18	0,00	99,18
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**221.852,20**	**6.136,17**	**215.716,03**
09/12/2024	4947	908	09/12/2024	2133-33909200/15000000			13.937.073/0001-56 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA-SEFAZ	32611 FPM	218,72	0,00	218,72
Histórico:	DESPESA COM IPVA 2023 DA MOTO DE PLACA RPN5H04.										
09/12/2024	4948	909	09/12/2024	2133-33903900/15000000			13.937.073/0001-56 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA-SEFAZ	32611 FPM	175,64	0,00	175,64
Histórico:	DESPESA COM IPVA 2024 DA MOTO DE PLACA RPN5H04.										
09/12/2024	4949	714	20/08/2024	1305-44905200/15420000	PE08/2024		34.075.109/0001-00 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	57.600,00	0,00	57.600,00
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° 2014.										
09/12/2024	4950	808	09/10/2024	1305-44905200/15420000	PE006/2024		14.234.954/0002-54 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	142.766,95	1.713,20	141.053,75
Histórico:	DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN COM CAPACIDADE MÍNIMA 07 (SETE), ANO 2024/2024, MOTOR 1.4 E POTÊNCIA DE 106 CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇO N° 010/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 006/2024 E CONTRATO N° 085/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 142.766,95. PELO PERÍODO DE 09/10/2024 A 09/01/2025. NF N° 89122.										
09/12/2024	4951	902	05/12/2024	1305-44905200/15420000	PE35/2024		34.978.393/0001-24 BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	192.800,00	0,00	192.800,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 192.800,00 PELO PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025. NF N° 74. MATERIAL PARA AS ESCOLAS DR. SÁTIRO DIAS, LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA, ARMANDO BERENGUER, FRANCISCA PINTO DAS VIRGENS, OSÉAS DE SOUZA LOPES, MARIA DE LOUDES DIAS DE SOUZA, AMÁLIA MAGALHÃES E LUCIVAL COSTA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ac5-3517-4002-b3cb-c25b3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2024	4952	825	22/10/2024	1305-44905200/15420000	PE08/2024/2		13.759.572/0001-09 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	46.120,00	0,00	46.120,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 06 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 142.610,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 4.403.										
09/12/2024	4953	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	68,94	0,00	68,94
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEL LOCADO SETOR DE LICITAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2024										
09/12/2024	4954	903	05/12/2024	1305-44905200/15690000	PE08/2024/2		13.759.572/0001-09 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	15.005,00	0,00	15.005,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 06 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 142.610,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 4.404. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
09/12/2024	4955	904	05/12/2024	1305-44905200/15690000	PE08/2024/2		34.075.109/0001-00 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	3.200,00	0,00	3.200,00
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° 2015. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
09/12/2024	4956	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	22.706,94	0,00	22.706,94
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
09/12/2024	4964	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	24,11	0,00	24,11
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
09/12/2024	4993	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
09/12/2024	5079	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	24,15	0,00	24,15
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**480.770,45**	**1.713,20**	**479.057,25**
10/12/2024	4957	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	19.200,69	0,00	19.200,69
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	4958	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	1,41	0,00	1,41
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 4335-4 ITR DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	4965	397	15/04/2024	2304-33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). NOVEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b72ae5-3515-40c2-b3cb-2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	4966	398	15/04/2024	2304- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	320,00	0,00	320,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4967	399	15/04/2024	2303- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.420,00	0,00	2.420,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4968	400	15/04/2024	2303- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4969	107	02/01/2024	2301- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	12.050,00	1.008,60	11.041,40
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4970	401	15/04/2024	2308- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	990,00	0,00	990,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4971	402	15/04/2024	2308- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	40,00	0,00	40,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4972	395	15/04/2024	2305- 33903900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	41.987,00	30,00	41.957,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4973	396	15/04/2024	2305- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.180,00	0,00	2.180,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4974	97	02/01/2024	2114- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	19.914,00	1.626,12	18.287,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4975	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4976	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4977	174	02/01/2024	2140- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.236,00	317,70	3.918,30
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b72ae5-3510-40c2-b3cb-2563069e4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	4978	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4979	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4980	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4981	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	9.641,00	1.142,37	8.498,63
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4982	82	02/01/2024	2101-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.333,33	721,44	1.611,89
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. (FÉRIAS) NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4984	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4985	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4986	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	3.214,00	328,74	2.885,26
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4988	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. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4989	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.354,83	481,65	873,18
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (FÉRIAS) NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4990	162	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	41.246,80	3.868,94	37.377,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4991	162	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	5.905,50	1.428,19	4.477,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8872ae5-3519-40c2-b3cb-2563069e864

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	4992	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.873,75	0,00	2.873,75
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
10/12/2024	4995	12	02/01/2024	2125-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	8.497,97	109,99	8.387,98
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	4996	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	1.378,24	16,55	1.361,69
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	4997	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	154.066,23	2.048,69	152.017,54
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	4998	836	30/10/2024	2301-33903400/15000000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16173X Educação 25%	29.123,20	1.456,16	27.667,04
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.890.656,00 PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. NF N° 556. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	4999	886	26/11/2024	2310-33903900/15000000	PP23/2024		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	65.570,50	0,00	65.570,50
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 01/10/2024 A 01/10/2025. NF N° 302. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	5001	11	02/01/2024	2305-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	32.028,58	418,75	31.609,83
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	5002	757	12/09/2024	2304-33903400/15000000	PE17/2023		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16173X Educação 25%	10.899,36	544,97	10.354,39
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.890.656,00 PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. NF N° 555. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	5003	456	26/04/2024	2114-33903900/15000000	PP32/2023		33.928.672/0001-10 ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	32611 FPM	1.120,50	0,00	1.120,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 02. COM VALOR GLOBAL DE R$ 516.062,67. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 479. MATERIAL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.										
10/12/2024	5004	425	23/04/2024	2123-33903000/15000000	PP32/2023		33.928.672/0001-10 ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	32611 FPM	5.686,31	0,00	5.686,31
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 02. COM VALOR GLOBAL DE R$ 516.062,67. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 470.										
10/12/2024	5005	743	04/09/2024	2114-31909400/15000000			100.041.815-49 ANTONIO DA SILVA LINS	32611 FPM	13.677,42	0,00	13.677,42
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. QUARTA PARCELA.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 88f78e5-3517-4992-b3cb-c2553069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b72ae5-3510-40c2-b3cb-2563069c864

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	5011	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 12643. REF. JANEIRO/2024.										
10/12/2024	5012	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 12854. REF. FEVEREIRO/2024.										
10/12/2024	5013	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 13061. REF. MARÇO/2024.										
10/12/2024	5014	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 13269. REF. ABRIL/2024.										
10/12/2024	5015	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 13485. REF. MAIO/2024.										
10/12/2024	5017	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 13714. REF. JUNHO/2024.										
10/12/2024	5018	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	166,00	0,00	166,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	5019	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 13921. REF. JULHO/2024.										
10/12/2024	5020	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 14128. REF. AGOSTO/2024.										
10/12/2024	5021	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 14336. REF. SETEMBRO/2024.										
10/12/2024	5022	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 14540. REF. OUTUBRO/2024.										
10/12/2024	5023	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 14773. REF. NOVEMBRO/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	5024	899	04/12/2024	2101-33909200/15000000	PP35/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 12478. REF. DEZEMBRO/2023.										
10/12/2024	5080	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	58,74	0,00	58,74
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	5082	774	02/09/2024	2121-33909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	28.078,82	0,00	28.078,82
Histórico:	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS DE CUNHO TRABALHISTAS DESCONTADOS MENSALMENTE CONFORME VIA ACORDO JUDICIAL. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	5094	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	17,66	0,00	17,66
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	5098	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 DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**615.711,84**	**37.851,44**	**577.860,40**
11/12/2024	4994	12	02/01/2024	2125-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	142.525,78	1.872,41	140.653,37
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. OUTUBRO/2024.										
11/12/2024	5006	925	11/12/2024	2123-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	32611 FPM	119,61	0,00	119,61
Histórico:	DESPESA COM RRT.										
11/12/2024	5007	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 35529. REF. OUTUBRO/2024.										
11/12/2024	5008	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	2.352,00	0,00	2.352,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 32930. REF. ABRIL/2024.										
11/12/2024	5009	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 35089.										
11/12/2024	5025	923	10/12/2024	2144-33903100/17190000			290.640.825-53 MARIA HELIA DOS SANTOS ROCHA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 88f72ae5-9517-40c2-bcb-c2563065264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR MARIA HELIA DOS SANTOS ROCHA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 13/2024.										
11/12/2024	5026	919	10/12/2024	2144-33903100/17190000			055.218.115-32 LEVI OLIVEIRA DE MENDONÇA FREIRE	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR LEVI OLIVEIRA DE MENDONÇA FREIRE. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 10/2024.										
11/12/2024	5027	917	09/12/2024	2144-33903100/17190000			292.543.535-15 GUACIARA DA SILVA NUNES DA SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR GUACIARA DA SILVA NUNES DA SILVA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 07/2024.										
11/12/2024	5028	916	09/12/2024	2144-33903100/17190000			319.909.835-53 CARMELITA FERREIRA DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR CARMELITA FERREIRA DOS SANTO. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 05/2024.										
11/12/2024	5030	913	09/12/2024	2144-33903100/17190000			778.362.005-15 BERNADETE SOARES DE SOUZA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. BERNADETE DA RADIO REPRESENTADO POR BERNADETE SOARES DE SOUZA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 02/2024.										
11/12/2024	5031	912	09/12/2024	2144-33903100/17190000			024.240.015-96 ADAILTON AUGUSTO DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. GRUPO GINGA INHAMBUPE REPRESENTADO POR ADAILTONAUGUSTO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 01/2024.										
11/12/2024	5032	910	09/12/2024	2144-33903100/17190000			785.165.875-68 TANIA LIMA DA SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. GRUPO CULTURAL MARCHA DAS MARGARIDAS REPRESENTADO POR TANIA LIMA DA SILVA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00.										
11/12/2024	5081	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	58,74	0,00	58,74
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
11/12/2024	5093	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	13,36	0,00	13,36
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
11/12/2024	5095	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	2.448,90	0,00	2.448,90
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
11/12/2024	5100	914	09/12/2024	2144-33903100/17190000			825.825.305-06 CARMOSINA DE CRISTO GONÇALVES	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR CARMOSINA DE CRISTO GONÇALVES. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 03/2024.										
								Soma:	**158.262,39**	**1.872,41**	**156.389,98**

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b3eb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	5010	548	03/06/2024	2124-33903900/15000000	PP33/2020/2020		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° 852. REF. NOVEMBRO/2024.										
12/12/2024	5033	918	10/12/2024	2144-33903100/17190000			612.131.875-91 JESONITA BATISTA DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR JESONITA BATISTA DOS SANTOS. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 09/2024.										
12/12/2024	5034	922	10/12/2024	2144-33903100/17190000			409.497.528-43 THAMIRES CARDOSO DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR THAMIRES CARDOSO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 14/2024.										
12/12/2024	5035	920	10/12/2024	2144-33903100/17190000			383.532.705-44 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 11/2024.										
12/12/2024	5037	911	09/12/2024	2144-33903100/17190000			049.278.325-03 EDEILDA ALVES DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. GRUPO CORDÃO DE OURO REPRESENTADO POR EDEILDA ALVES DOS SANTOS. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 06/2024.										
12/12/2024	5039	672	02/08/2024	2114-33903500/15000000			20.827.830/0001-02 JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	135 IPTU/ISS	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 TERCEIRO 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 19/06/2024 A 19/06/2025. NF N° 2836. REF. PARCELA 03.										
12/12/2024	5040	253	22/02/2024	2114-33903900/15000000	PP36/2023/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	15.689,28	0,00	15.689,28
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° 483. REF. SETEMBRO/2024.										
12/12/2024	5041	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	135 IPTU/ISS	4.345,00	0,00	4.345,00
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° 1454. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO COLÉGIO ESTADUAL SIMONE SIMÕES NERI.										
12/12/2024	5042	211	08/02/2024	2129-33903000/17200000	PP34/2023/2023		28.941.379/0001-53 W W COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	59625 Fundo Especial	28.182,43	0,00	28.182,43
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS DA SEDE E POVOADOS 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° 3067.										
12/12/2024	5043	284	05/03/2024	2129-33903000/17200000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	47.470,44	113,93	47.356,51
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° 4.881. REF. NOVEMBRO/2024.										
12/12/2024	5044	284	05/03/2024	2129-33903000/17200000	PP44/2023/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	318655 CFM - Recursos Minerais	5.268,81	12,65	5.256,16
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° 4.882. REF. NOVEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 88f728e5-3517-4902-b3cb-c25f3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	5045	741	03/09/2024	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 TERCEIRO 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 30/08/2024 A 30/12/2024. NF N° 506. REF. NOVEMBRO/2024.										
12/12/2024	5046	552	06/06/2024	2114-33903500/15000000			27.187.682/0001-40 CAROLINE AYRES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE [illegible]	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° 163. REF. SETEMBRO/2024.										
12/12/2024	5047	369	08/04/2024	2125-33903000/15000000	PP01/2023/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	32611 FPM	40.621,20	0,00	40.621,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023 LOTE 02. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.509.499,20 PELO PERÍODO DE 30/01/2023 A 30/01/2024. NF N° 416.										
12/12/2024	5048	807	06/09/2024	2124-33903900/15000000	PP54/2023/2024		26.723.492/0001-37 BMAIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32611 FPM	48.146,44	0,00	48.146,44
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES, PARA ATUAR NA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 577.757,28 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 48.146,44. PELO PERÍODO DE 02/08/2024 A 02/08/2025. NF N° 260. REF. OUTUBRO/2024.										
12/12/2024	5049	751	10/09/2024	2137-33903900/15000000			20.382.749/0001-58 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAL REUTILIZAVEL E [illegible]	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 135.600,00 PELO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/08/2025. NF N° 17.										
12/12/2024	5050	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	13.908,00	0,00	13.908,00
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° 1410. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO JADER VIEIRA, DIA 14/07/2024.										
12/12/2024	5051	661	23/07/2024	2140-33903900/15000000	PE20/2024/2024		20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	32611 FPM	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° 1457. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SAQUINHO.										
12/12/2024	5085	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 DEZEMBRO DE 2024.										
12/12/2024	5092	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	135 IPTU/ISS	36,83	0,00	36,83
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
12/12/2024	5099	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
12/12/2024	5374	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318655 CFM - Recursos Minerais	0,69	0,00	0,69
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 31865-5 CFM DEZEMBRO 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-0317-40c2-b3f4-c2563069e364

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	5538	93	02/01/2024	2112- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.607,00	123,45	1.483,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS.										
								Soma:	**693.960,15**	**16.053,77**	**677.906,38**
13/12/2024	5053	108	02/01/2024	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	60.288,92	4.824,03	55.464,89
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5054	123	02/01/2024	2305- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5056	123	02/01/2024	2305- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	141.482,41	11.060,35	130.422,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5057	121	02/01/2024	2305- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	209.927,80	17.339,35	192.588,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5058	163	02/01/2024	2123- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	72.127,28	5.552,69	66.574,59
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5059	165	02/01/2024	2123- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.357,88	0,00	1.357,88
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5060	98	02/01/2024	2114- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	14.684,53	1.130,97	13.553,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5061	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
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° 1228. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5062	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. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5063	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-8517-40c2-bcb-c2563090c264

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- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5064	822	21/10/2024	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 SEGUNDO 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 13/09/2024 A 13/09/2025. NF N° 29. REF. AO PERÍODO DE 16/09/2024 A 16/10/2024.										
13/12/2024	5065	35	02/01/2024	2117-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA -	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° 1227. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5066	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
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° 1226. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5067	88	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	10.033,50	1.063,21	8.970,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5070	498	16/05/2024	2101-33903900/15000000	PE09/2024		52.551.086/0001-44 F B NASCIMENTOS SANTOS LTDA	32611 FPM	15.227,24	0,00	15.227,24
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 90.000,74 PELO PERÍODO DE 29/04/2024 A 29/04/2025.										
13/12/2024	5073	18	02/01/2024	2130-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	4.394,30	0,00	4.394,30
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5075	17	02/01/2024	2123-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	2.089,15	0,00	2.089,15
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5076	14	02/01/2024	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	32611 FPM	4.890,41	0,00	4.890,41
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5077	15	02/01/2024	2305-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	25.142,03	0,00	25.142,03
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5083	819	15/10/2024	1104-33903000/15000000	PE30/2024		18.583.621/0001-00 CENTRAL DE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	32611 FPM	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° 490.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72de5-3517-4042-b3cb-25e3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2024	5084	835	30/10/2024	2301-33903900/15000000	PE15/2024/2		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	16173X Educação 25%	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 175.500,00 PELO PERÍODO DE 23/05/2024 A 23/05/2025. NF N° 599. MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2024.										
13/12/2024	5086	287	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP44/2023/2		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	39.486,26	94,77	39.391,49
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° 4.888. REF. NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5087	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	31,65	0,00	31,65
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
13/12/2024	5090	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) NOVEMBRO/2024.										
13/12/2024	5091	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	25,53	0,00	25,53
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
13/12/2024	5097	4	02/01/2024	2117-33903900/15010000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	2,06	0,00	2,06
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 59-3 FMMA DEZEMBRO 2024										
13/12/2024	5130	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	34,00	0,00	34,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**716.096,95**	**41.446,66**	**674.650,29**
16/12/2024	5088	26	02/01/2024	2301-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	124,56	0,00	124,56
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. CAMEPI. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5089	16	02/01/2024	2303-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	3.872,79	0,00	3.872,79
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5096	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	59,47	0,00	59,47
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	5104	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023/2		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	4.090,00	0,00	4.090,00
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 756. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NTN-2335 (ÔNIBUS ESCOLAR).										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8b72ae5-351f-40c2-bcb-c2563059c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2024	5105	287	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	3.166,35	7,60	3.158,75
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° 4.890. REF. NOEVMBRO/2024.										
16/12/2024	5106	286	05/03/2024	2101-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	2.746,75	6,59	2.740,16
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° 4.886. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5107	283	05/03/2024	2114-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	6.617,47	15,88	6.601,59
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° 4.884. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5108	288	05/03/2024	2133-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	1.963,90	4,71	1.959,19
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° 4.883. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5109	285	05/03/2024	2123-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	135 IPTU/ISS	10.481,19	25,15	10.456,04
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° 4.885. REF. NOVEMBRO/2024.										
16/12/2024	5110	266	28/02/2024	2101-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	1.637,60	0,00	1.637,60
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° 824. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NZM-3755.										
16/12/2024	5112	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	2.300,00	0,00	2.300,00
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° 806. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUV-8658 (CAMINHÃO).										
16/12/2024	5113	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	931,71	0,00	931,71
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° 816. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA.										
16/12/2024	5114	266	28/02/2024	2101-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	400,00	0,00	400,00
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° 808. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OZS-1890.										
16/12/2024	5115	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	5.733,68	0,00	5.733,68
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° 729. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA.										
16/12/2024	5116	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	2.969,42	0,00	2.969,42
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° 801. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RPQ-7051 (CAÇAMBA).										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8812ae5-3517-40c2-b3cb-c25c3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2024	5117	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	1.473,40	0,00	1.473,40
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° 782. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA.										
16/12/2024	5118	409	16/04/2024	2123-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	4.951,48	0,00	4.951,48
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° 798. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OUZ-2096.										
16/12/2024	5134	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	96,00	0,00	96,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	5162	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	26,43	0,00	26,43
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**53.642,20**	**59,93**	**53.582,27**
17/12/2024	5101	264	26/02/2024	2125-33903000/17200000	PP01/2023		06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	36.051,00	0,00	36.051,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 004/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588.122,05 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 5690. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
17/12/2024	5102	937	17/12/2024	2312-33903000/15690000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	30.059,40	0,00	30.059,40
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.319.686,01 PELO PERÍODO DE 24/10/2024 A 24/10/2025. NF N° 230. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL. REF. NOVEMBRO/2024.										
17/12/2024	5103	287	05/03/2024	2301-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	53.922,19	129,41	53.792,78
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° 4.889. REF. NOVEMBRO/2024.										
17/12/2024	5111	932	16/12/2024	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	32611 FPM	703,90	0,00	703,90
Histórico:	DESPESA COM PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.										
17/12/2024	5151	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 DEZEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	5163	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	70,47	0,00	70,47
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	5182	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	28,41	0,00	28,41

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f2ae5-3517-4f42-b3cb-c2963069c264

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 DEZEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	5185	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 DEZEMBRO DE 2024										
								Soma:	**122.231,87**	**129,41**	**122.102,46**
18/12/2024	5036	915	09/12/2024	2144-33903100/17190000			242.410.675-49 CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. ZITA REPRESENTADO POR CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO SILVA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 04/2024.										
18/12/2024	5119	106	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	44.974,54	28.481,96	16.492,58
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5120	95	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	136.178,14	98.556,58	37.621,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5121	94	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	18.307,95	13.369,91	4.938,04
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5122	896	03/12/2024	2101-33904000/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 14908. REF. DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	5123	935	16/12/2024	1305-44905200/15420000	PE05/2024		53.059.181/0001-98 PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	1.248,00	0,00	1.248,00
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 ARP N° 10 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 7.462,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 84.										
18/12/2024	5124	167	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	44.060,07	29.115,18	14.944,89
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5125	80	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	6.416,67	1.388,51	5.028,16
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5126	79	02/01/2024	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	30.294,81	21.998,81	8.296,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5127	102	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	80.958,89	58.645,10	22.313,79

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b3cb-63069c2646

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5128	86	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	58.148,90	45.503,56	12.645,34
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5129	161	02/01/2024	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	89.476,82	55.369,86	34.106,96
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5131	136	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	78.944,69	47.214,17	31.730,52
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5132	143	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	23.654,52	13.477,45	10.177,07
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5133	135	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	121.220,95	82.109,10	39.111,85
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5135	142	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	310.044,14	209.130,67	100.913,47
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5136	159	02/01/2024	2306-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	34.979,11	25.546,16	9.432,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)-EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5137	151	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	219.867,92	155.368,58	64.499,34
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5138	475	09/05/2024	2301-33904000/15000000	PP08/2023		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° 14906. REF. DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	5139	152	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	56.004,52	32.931,64	23.072,88
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5140	120	02/01/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	480.456,53	279.346,11	201.110,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a3a-3517-40cb-b3cb-c256d69c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2024	5141	116	02/01/2024	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.415.353,38	1.682.459,02	732.894,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. 13° SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	5142	939	17/12/2024	2144-33903600/17190000			024.240.015-96 ADAILTON AUGUSTO DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR ADAILTONAUGUSTO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 02/2024.										
18/12/2024	5143	934	16/12/2024	1305-44905200/15690000	PE05/2024		53.059.181/0001-98 PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	2.080,00	0,00	2.080,00
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 ARP N° 10 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 7.462,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 85. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
18/12/2024	5144	933	16/12/2024	1305-44905200/15690000	PE05/2024		30.195.733/0001-90 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	24.850,00	0,00	24.850,00
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 ARP N° 05 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 29.820,00. PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 2.586. MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.										
18/12/2024	5145	938	17/12/2024	2144-33903600/17190000			038.815.435-70 THAIANE D'ANGELIS SILVA DE SOUZA PRADO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	23.000,00	0,00	23.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR THAINE D'ANGELIS SILVA DE SOUZA PRADO. VALOR GLOBAL R$ 23.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 01/2024.										
18/12/2024	5152	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	32,00	0,00	32,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
18/12/2024	5164	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	28,71	0,00	28,71
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
18/12/2024	5183	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	37,24	0,00	37,24
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
18/12/2024	5197	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	521,24	0,00	521,24
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DEZEMBRO DE 2024.										
18/12/2024	5518	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	10,40	0,00	10,40
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP										
								Soma:	**4.308.150,14**	**2.880.156,37**	**1.427.993,77**
19/12/2024	5146	928	16/12/2024	2101-33909200/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 12211. REF. NOVEMBRO/2023.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f22ae5-3517-40c2-b3cb-25563069c2a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	5147	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
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° 3485. REF. DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	5148	929	16/12/2024	2101-33909200/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 10843. REF. MAIO/2024.										
19/12/2024	5149	930	16/12/2024	2101-33909200/15000000	PP08/2023		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	32611 FPM	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 PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. CONFORME CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. NF N° 10838. REF JUNHO/2023.										
19/12/2024	5150	931	16/12/2024	2114-33909200/15000000	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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CABERÁ O VALOR DE R$ 57.000,00. NF N° 12207. REF. NOVEMBRO/2023.										
19/12/2024	5153	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° 26209. REF. AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024.										
19/12/2024	5154	231	15/02/2024	2114-33904000/15000000	CC01/2022		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° 4863. REF. NOVEMBRO/2024.										
19/12/2024	5155	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	17.507,45	0,00	17.507,45
Histórico:	PARCELAMENTO INSS PARCELA DE ENTRADA COMPETÊNCIA 08/2024										
19/12/2024	5156	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. NOVEMBRO/2024.										
19/12/2024	5157	845	05/11/2024	2114-33904000/15000000	PE21/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	7.502,57	360,12	7.142,45
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 SEGUNDO 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 10/10/2024 A 10/10/2025. NF N° 9983. REF. OUTUBRO/2024.										
19/12/2024	5158	845	05/11/2024	2114-33904000/15000000	PE21/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	4.329,38	207,81	4.121,57
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 SEGUNDO 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 10/10/2024 A 10/10/2025. NF N° 10175. REF. NOVEMBRO/2024.										
19/12/2024	5159	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-93cb-c2563069c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8867e2ae5-3517-4bc2-b3cb-c25503069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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. NOVEMBRO/2024.										
19/12/2024	5160	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° 14769. REF. NOVEMBRO/2024.										
19/12/2024	5161	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° 14904. REF. DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	5165	858	12/11/2024	2121-31909100/15000000			858.069.655-03 EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA	32611 FPM	5.516,25	0,00	5.516,25
Histórico:	DESPESA COM PROCESSO N° 8000277-72.2022.805.0104. NO VALOR DE R$ 5.516,25.										
19/12/2024	5166	890	28/11/2024	2121-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	32611 FPM	4.183,56	0,00	4.183,56
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N° 8000223-77.2020.805.0104 EM NOME DE CLÁUDIA LIMA FERREIRA SILVA. NO VALOR DE R$ 4.183,56.										
19/12/2024	5167	943	18/12/2024	2144-33903600/17190000			383.532.705-44 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL OFICINA DE RODAS POPULARES COMO A ARTE DE PRESERVAÇÃO DA CULTURA ANTIGA, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 05/2024.										
19/12/2024	5168	942	18/12/2024	2144-33903600/17190000			383.532.705-44 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BINA LEYS. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 04/2024.										
19/12/2024	5169	944	18/12/2024	2144-33903600/17190000			905.602.805-72 GIVALDO SANTOS SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL VOZ E VIOLÃO MPB, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR GIVALDO SANTOS SILVA. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 06/2024.										
19/12/2024	5170	940	17/12/2024	2144-33903600/17190000			602.100.463-92 LUCIENE OLIVEIRA SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL ARTES DA LU, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR LUCIENE OLIVEIRA SILVA. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 03/2024.										
19/12/2024	5171	946	18/12/2024	2144-33903600/17190000			879.473.825-49 NOILDA BISPO DOS SANTOS ROCHA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL REVIVENDO MEMÓRIAS DO PASSADO ATRAVÉS DAS MÚSICAS ANTIGAS: RELEMBRAR É VIVER, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR NOILDA BISPO DOS SANTOS ROCHA. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 08/2024.										
19/12/2024	5172	945	18/12/2024	2144-33903600/17190000			045.177.045-56 CARLA ROBERTA DE SOUZA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL JUNINA FUZUÊ, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR CARLA ROBERTA DE SOUZA. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 07/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	5173	948	18/12/2024	2144-33903600/17190000			169.388.105-59 LEDA DA SILVA GARCIA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL ARTE DO SABER, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR LEDA DA SILVA GARCIA. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 10/2024.										
19/12/2024	5174	947	18/12/2024	2144-33903600/17190000			064.847.465-83 ELANGIO BINA CONCEIÇÃO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL REVOLUÇÃO DA DANÇA, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR ELANGIO BINA CONCEIÇÃO. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 09/2024.										
19/12/2024	5175	921	10/12/2024	2144-33903100/17190000			242.495.485-20 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 4/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO CULTURAL, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 19/2024. REPRESENTADO POR MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA. VALOR GLOBAL R$ 1.000,00. TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL N° 12/2024.										
19/12/2024	5176	949	18/12/2024	2144-33903600/17190000			785.165.875-68 TANIA LIMA DA SILVA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL 2025 RAZÕES PARA MARCHAR: EXIBIÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE LUTA E CONQUISTA DAS MARGARIDAS, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR TANIA LIMA DA SILVA. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 11/2024.										
19/12/2024	5177	950	18/12/2024	2144-33903600/17190000			825.825.305-06 CARMOSINA DE CRISTO GONÇALVES	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL 08 DE MARÇO, UMA HISTÓRIA DE LUTAS E CONQUISTAS EM INHAMBUPE, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR CARMOSINA DE CRISTI GONÇALVES. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 12/2024.										
19/12/2024	5178	951	18/12/2024	2144-33903600/17190000			825.825.305-06 CARMOSINA DE CRISTO GONÇALVES	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL COMIDAS TRADICIONAIS BAIANA, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR CARMOSINA DE CRISTO GONÇALVES. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 13/2024.										
19/12/2024	5179	954	19/12/2024	2144-33903600/17190000			299.497.504-15 JOSEFA PEDRO DE ARAÚJO DANTAS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL OFICINA DE REDENDEBO: PONTOS INICIANTES, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR JOSEFA PEDRO DE ARAÚJO DANTAS. VALOR GLOBAL R$ 3.000,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 16/2024.										
19/12/2024	5180	953	19/12/2024	2144-33903600/17190000			899.415.195-87 ADRIANO GUIMARÃES REIS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL MÚSICA PARA TODOS, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR ADRIANO GUIMARÃES REIS. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 15/2024.										
19/12/2024	5181	952	19/12/2024	2144-33903600/17190000			833.098.615-20 RENATA FRANCO LEAL GREVE	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL APROVADO PELO EDITAL N° 3/2024 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL ODE AO FORRÓ, HOMOLOGADO PELA PORTARIA N° 21/2024. REPRESENTADO POR RENATA FRANCO LEAL GREVE. VALOR GLOBAL R$ 3.500,00. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 14/2024.										
19/12/2024	5184	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	6,68	0,00	6,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	5186	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	82,00	0,00	82,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-0317-40c2-b340-c2563069c324

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	5196	969	19/12/2024	2144-33909300/17160000			01.264.142/0001-29 MINISTERIO DA CULTURA	366943 LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da	2.467,73	0,00	2.467,73
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RECURSO.										
19/12/2024	5198	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	364,76	0,00	364,76
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 5962-5 FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	5252	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	28,71	0,00	28,71
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU/ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**119.789,09**	**1.945,40**	**117.843,69**
20/12/2024	5187	258	23/02/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	60.904,50	0,00	60.904,50
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP NOVEMBRO 2024.										
20/12/2024	5188	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° 2024286. SETEMBRO/2024.										
20/12/2024	5189	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	50.000,00	0,00	50.000,00
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° 610.										
20/12/2024	5190	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	13.850,61	0,00	13.850,61
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	5191	968	20/12/2024	2144-33909300/17150000			01.264.142/0001-29 MINISTERIO DA CULTURA	366935 LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	21.732,76	0,00	21.732,76
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RECURSO										
20/12/2024	5192	958	19/12/2024	2124-33903900/17200000	PP04/2023		26.723.492/0001-37 BMAIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59625 Fundo Especial	48.146,44	0,00	48.146,44
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES, PARA ATUAR NA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 577.757,28 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 48.146,44. PELO PERÍODO DE 02/08/2024 A 02/08/2025. NF N° 262. REF. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5193	959	19/12/2024	2301-33909200/15000000	PP08/2023		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 CONTRATO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL 08/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 137.100,00. PELO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CABERÁ O VALOR DE R$ 18.000,00. NF N° 12209. REF. NOVEMBRO/2023.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-4062-b3cb-c25e3069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	5194	822	21/10/2024	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 SEGUNDO 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 13/09/2024 A 13/09/2025. NF N° 35. REF. AO PERÍODO DE 16/11/2024 A 16/12/2024.									
20/12/2024	5195	957	19/12/2024	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 UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL NUNES E NO ESCRITÓRIO DE JAIME CRUS. NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	5199	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	0,69	0,00	0,69
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 4335-4 ITR DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	5206	245	01/02/2024	2305-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	82.109,86	0,00	82.109,86
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL 70%. SETEMBRO 2024.										
20/12/2024	5207	249	01/02/2024	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	73.112,77	0,00	73.112,77
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL- (PRÉ-ESCOLA). SETEMBRO 2024.										
20/12/2024	5208	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.607,00	123,45	1.483,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5209	941	17/12/2024	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	73.112,77	0,00	73.112,77
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL MDE 25%.										
20/12/2024	5210	941	17/12/2024	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	82.109,86	0,00	82.109,86
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL MDE 25%.										
20/12/2024	5211	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	6.355,00	0,00	6.355,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5212	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (LICENÇA PRÊMIO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5213	164	02/01/2024	2123-31900400/15000000			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. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- PROCESSO SELETIVO. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5214	165	02/01/2024	2123-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.210,00	0,00	1.210,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-80c2-b3cb-5563069c2200

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- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5215	82	02/01/2024	2101- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.342,00	209,26	1.132,74
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5216	90	02/01/2024	2111- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	738,90	0,00	738,90
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5217	94	02/01/2024	2114- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	4.935,90	1.357,38	3.578,52
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5218	95	02/01/2024	2114- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.806,19	959,17	2.847,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5219	100	02/01/2024	2114- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	936,00	0,00	936,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5220	95	02/01/2024	2114- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.880,80	1.240,35	2.640,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5221	100	02/01/2024	2114- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5222	165	02/01/2024	2123- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	7.229,22	0,00	7.229,22
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. (LICENÇA PRÊMIO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5223	102	02/01/2024	2117- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.711,95	1.054,41	2.657,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5224	104	02/01/2024	2117- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5225	83	02/01/2024	2109- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5226	85	02/01/2024	2109- 31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.928,25	0,00	2.928,25

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a0d-3517-40c3-b3cb-c2569069c264

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- CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5227	85	02/01/2024	2109-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.035,50	0,00	1.035,50
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. (AJUD DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5228	103	02/01/2024	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5229	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.333,28	0,00	3.333,28
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS-COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5230	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5231	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5232	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.205,00	212,98	992,02
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5233	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			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. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5234	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.758,84	0,00	1.758,84
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5235	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO). NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5236	97	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	4.370,00	932,61	3.437,39
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5237	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5238	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a67-3517-40cb-b3cb-c2568069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5239	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	255,00	0,00	255,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5240	110	02/01/2024	2301-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	6.475,00	0,00	6.475,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5241	121	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	750,00	67,50	682,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5242	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- CONTRATDOS. (AJUDA DE CUSTO) NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5243	123	02/01/2024	2305-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	776,00	69,84	706,16
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5245	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	13,36	0,00	13,36
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	5248	971	20/12/2024	2119-33903100/15000000			15.083.363/0009-62 PASSOS NOBRE LTDA	207411 IPTU/ISS	391,00	0,00	391,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA WALITA PARA O IPTU PREMIADO. NO VALOR DE R$ 391,00. NF N° 1.745.										
20/12/2024	5249	970	20/12/2024	2119-33903100/15000000			15.083.363/0009-62 PASSOS NOBRE LTDA	207411 IPTU/ISS	2.403,00	0,00	2.403,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 50' AOC PARA O IPTU PREMIADO. NO VALOR DE R$ 2.403,00. NF N° 1.744.										
20/12/2024	5250	245	01/02/2024	2305-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	193.905,37	235,54	193.669,83
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL 70%- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	5251	245	01/02/2024	2305-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	183.688,18	0,00	183.688,18
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENSINO FUNDAMENTAL 70%- FETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2024.										
20/12/2024	5259	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	47,31	0,00	47,31
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	5323	978	20/12/2024	2308-31901300/15410000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.941,28	0,00	4.941,28

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a00-3517-40cc-b3cb-c2569869c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. 13º SALÁRIO/2024.										
								Soma:	**1.012.345,78**	**7.910,84**	**1.004.434,94**
23/12/2024	5201	97	02/01/2024	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	1.607,00	474,88	1.132,12
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
23/12/2024	5202	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.910,50	0,00	2.910,50
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
23/12/2024	5203	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	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) NOVEMBRO/2024.										
23/12/2024	5204	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	857,06	77,13	779,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2024.										
23/12/2024	5205	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) NOVEMBRO/2024.										
23/12/2024	5246	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	9,79	0,00	9,79
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
23/12/2024	5253	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	174,85	0,00	174,85
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO DE 2024.										
23/12/2024	5261	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	44,37	0,00	44,37
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**7.173,57**	**552,01**	**6.621,56**
24/12/2024	5247	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	20,04	0,00	20,04
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										
24/12/2024	5264	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	16,32	0,00	16,32
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 20741-1 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f79...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/12/2024	5275	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 DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**1.422,86**	**0,00**	**1.422,86**
26/12/2024	5244	973	26/12/2024	2117-33903900/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	408,27	0,00	408,27
Histórico:	DESPESA COM RECEITA FEDERAL.										
26/12/2024	5254	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	781,27	0,00	781,27
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. IGREJA MATRIZ. REF. DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	5255	231	15/02/2024	2114-33904000/15000000	CC01/2022	2/2022	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° 4920. REF. DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	5256	373	09/04/2024	2309-33903000/15520000	PE01/2024	4/2024	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	244295 Merenda Escolar	7.037,50	84,45	6.953,05
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° 2203. REF. OUTUBRO/2024.										
26/12/2024	5257	966	20/12/2024	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	32611 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	DESPESA COM ART DA LIGAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO NA CRECHE DO NOVO INHAMBUPE.										
26/12/2024	5258	961	20/12/2024	1104-44905100/17550000	CC02/2023	3/2023	26.329.126/0001-06 H MOURA ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0272345 Leilão - Prefeitura	33.201,00	2.158,07	31.042,93
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E REAPROVEITAMENTO DE PARALELO E SERVIÇO DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 01 E CONVITE N° 02/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 317.090,00 PELO PERÍODO DE 26/10/2023 A 26/10/2024. NF N° 225. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09.										
26/12/2024	5303	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	84,51	0,00	84,51
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 13-5 IPTU-ISS DEZEMBRO DE 2024										
26/12/2024	5364	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 DEZEMBRO 2024										
26/12/2024	5519	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	34,00	0,00	34,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
								Soma:	**44.565,19**	**2.242,52**	**42.322,67**

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98f72ae5-3317-40c2-b3cb-2563069c3b04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5260	832	29/10/2024	2140-33909200/15000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	32611 FPM	649,45	0,00	649,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 05, 10 E 13. COM VALOR GLOBAL DE R$ 880.712,60 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 1.284. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÁDER VIEIRA.										
27/12/2024	5262	319	18/03/2024	2114-33903000/15000000	PP32/2023		19.054.366/0001-71 MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	32611 FPM	347,05	0,00	347,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 07 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 08. COM VALOR GLOBAL DE R$ 262.988,74. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 3.130.										
27/12/2024	5263	719	22/08/2024	2117-33903900/15000000	PP33/2023		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° 1142. SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS.										
27/12/2024	5265	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	880,00	0,00	880,00
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° 3110. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5266	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.040,00	0,00	1.040,00
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° 3096. REF. NOVEMBRO/2024. HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA CAATINGA.										
27/12/2024	5267	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.680,00	0,00	1.680,00
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° 3080. REF. OUTUBRO/2024. HOSPEDAGENS PARA OS POLICIAIS DA CAATINGA.										
27/12/2024	5268	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	1.360,00	0,00	1.360,00
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° 3058. REF. SETEMBRO/2024. HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA CAATINGA.										
27/12/2024	5269	823	21/10/2024	2112-33903900/15000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	32611 FPM	756,20	0,00	756,20
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 DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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° 603. MATERIAL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.										
27/12/2024	5270	897	04/12/2024	2133-33903900/15000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	32611 FPM	354,37	0,00	354,37
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 DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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° 617. REF. PLOTAGEM DO GOL PLE7A49.										
27/12/2024	5271	897	04/12/2024	2133-33903900/15000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	32611 FPM	982,50	0,00	982,50
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 DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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° 619. REF. ACABAMENTO EM ILHÓS PARA A CÂMARA FRIA.										
27/12/2024	5272	810	11/10/2024	2114-33903900/15000000	PP21/2023		12.348.426/0001-10 MARIA JOSE SOUZA DE SANTANA - ME	32611 FPM	514,00	0,00	514,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-0317-40c2-b3d4-c2563069c254

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-4002-b3cb-c2563069c264

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 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° 3605. HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA CONSULTORIA DE PATRIMÔNIO.										
27/12/2024	5273	810	11/10/2024	2114-33903900/15000000	PP21/2023		12.348.426/0001-10 MARIA JOSE SOUZA DE SANTANA - ME	32611 FPM	514,00	0,00	514,00
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° 3604. HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA CONSULTORIA DE PATRIMÔNIO.										
27/12/2024	5274	392	15/04/2024	2123-33903900/15000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	32611 FPM	609,87	0,00	609,87
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2023 LOTES 01, 04, 05 E 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 374.443,85 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. NF N° 366.										
27/12/2024	5277	677	07/08/2024	2123-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	32611 FPM	532,00	0,00	532,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 23. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5278	676	07/08/2024	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	32611 FPM	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 12. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5279	677	07/08/2024	2123-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	32611 FPM	532,00	0,00	532,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 11. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5280	831	24/10/2024	2140-33903000/15000000	PP34/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	32611 FPM	741,84	0,00	741,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E EINFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 03 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 06 E 10. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.750.000,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF N° 465. MATERIAL PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JADER VIEIRA.										
27/12/2024	5281	671	02/08/2024	2140-33903000/15000000	PE07/2024		52.755.750/0001-77 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	32611 FPM	38,94	0,00	38,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 05 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024. PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025. NF N° 3.396. MATERIAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA.										
27/12/2024	5282	906	14/11/2024	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 72/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 2.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.000,00. PELO PERÍODO DE 16/11/2024 A 14/01/2025. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5283	846	05/11/2024	2119-33903100/15000000	PE05/2024		34.674.082/0001-71 FAGA DISTRIBUICAO LTDA	32611 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 04 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 9.100,00 PELO PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025. NF N° 319.										
27/12/2024	5284	559	10/06/2024	2114-44905200/15000000	PE14/2023		20.081.724/0001-14 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	32611 FPM	1.905,00	0,00	1.905,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 04 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL R$ 21.219,95 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. NF N° 5.708. TRÊS CELULARES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5285	686	12/08/2024	2140-33903000/15000000	PE07/2024/2024		28.480.081/0001-93 INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	32611 FPM	979,00	11,75	967,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024. PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025. NF N° 5.501. MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 QUE ACONTECEU NO DIA 04/08/2024 NO ESTÁDIO JÁDER VIEIRA.										
27/12/2024	5286	815	14/10/2024	2140-33903000/15000000	PE07/2024/2024		46.615.867/0001-52 LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES	32611 FPM	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024. PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025. NF N° 1387. TELA DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS.										
27/12/2024	5287	815	14/10/2024	2140-33903000/15000000	PE07/2024/2024		46.615.867/0001-52 LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES	32611 FPM	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024. PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025. NF N° 1391. TELA DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SAQUINHO.										
27/12/2024	5288	298	11/03/2024	2114-33903000/15000000	PP31/2023/2023		14.780.254/0001-84 D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	32611 FPM	239,40	2,87	236,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023, LOTES 01, 04, 06, 08, 09, 11 E 14. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.752.464,33 PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF N° 9.356.										
27/12/2024	5289	10	02/01/2024	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	32611 FPM	1.762,17	22,34	1.739,83
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5290	261	26/02/2024	2301-33903900/15000000	PP36/2023/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	1.840,80	0,00	1.840,80
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° 485. REF. SETEMBRO/2024.										
27/12/2024	5291	851	06/11/2024	2111-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3403. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5292	192	06/02/2024	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 2778. REF. ABRIL/2024.										
27/12/2024	5293	853	06/11/2024	2133-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3407. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5294	192	06/02/2024	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3030. REF. JULHO/2024.										
27/12/2024	5295	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 2784. REF. ABRIL/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8472ae5-3517-40c2-b3cb-c2630696264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5296	926	11/12/2024	2140-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3405. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5297	853	06/11/2024	2133-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3367. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5298	852	06/11/2024	2123-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3406. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5299	854	06/11/2024	2117-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3277. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5300	853	06/11/2024	2133-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3276. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5301	852	06/11/2024	2123-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3275. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5302	851	06/11/2024	2111-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3272. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5304	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	1.230,34	0,00	1.230,34
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3281. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5305	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	426,72	0,00	426,72
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3278. REF. OUTUBRO/2024. POLÍCIA MILITAR.										
27/12/2024	5306	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	426,72	0,00	426,72
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3369. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5307	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	1.251,43	0,00	1.251,43

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: 88f72ae5-3547-40c2-b3cb-2563069c2662

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3372. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5308	851	06/11/2024	2111-33903900/15000000	PP39/202/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3363.										
27/12/2024	5309	854	06/11/2024	2117-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3368. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5310	926	11/12/2024	2140-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3365. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5311	852	06/11/2024	2123-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3366. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5312	924	11/12/2024	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3364. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5313	924	11/12/2024	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3404. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5314	924	11/12/2024	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3273. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5315	854	06/11/2024	2117-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	853,44	0,00	853,44
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3408. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5316	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	1.146,85	0,00	1.146,85
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3412. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5317	850	06/11/2024	2114-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	426,72	0,00	426,72

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72855-3517-40c2-93cb-c2563049c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72855-3517-40c3-53cb-c2563099c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3409. IMPRESSORAS PARA A DELEGACIA E POLÍCIA MILITAR. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5318	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 2862. REF. MAIO/2024.										
27/12/2024	5319	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 2947. REF. JUNHO/2024.										
27/12/2024	5320	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3036. REF. JULHO/2024.										
27/12/2024	5321	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	153,88	0,00	153,88
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3119. REF. AGOSTO/2024.										
27/12/2024	5322	190	06/02/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/10/2024. NF N° 3200. REF. SETEMBRO/2024.										
27/12/2024	5324	955	19/12/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3279. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5325	955	19/12/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3370. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5326	955	19/12/2024	2109-33903900/15000000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	32611 FPM	213,36	0,00	213,36
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 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF N° 3410. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5327	927	11/12/2024	2123-33903000/15000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	32611 FPM	1.298,90	0,00	1.298,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 05, 10 E 13. COM VALOR GLOBAL DE R$ 880.712,60 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 1.797.										
27/12/2024	5328	874	19/11/2024	2133-33909200/15000000	PP21/2022		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	32611 FPM	568,94	0,00	568,94
Histórico:	DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2022. NF N° 451.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5329	875	19/11/2024	2133-33909200/15000000	PP32/2021		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	32611 FPM	55,20	0,00	55,20
Histórico:	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2021. NF N° 195.										
27/12/2024	5330	833	29/10/2024	2140-33903000/15000000	PP32/2023		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	32611 FPM	649,45	0,00	649,45
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTES 05, 10 E 13. COM VALOR GLOBAL DE R$ 880.712,60 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. NF N° 1.798. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÁDER VIEIRA.										
27/12/2024	5331	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° 26260.										
27/12/2024	5332	260	26/02/2024	2123-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	1.161,12	0,00	1.161,12
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° 495. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5333	676	07/08/2024	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	135 IPTU/ISS	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39478. REF. SETEMBRO/2024.										
27/12/2024	5334	260	26/02/2024	2123-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	1.543,44	0,00	1.543,44
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° 499. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5335	676	07/08/2024	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	135 IPTU/ISS	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39528. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5336	677	07/08/2024	2123-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	135 IPTU/ISS	532,00	0,00	532,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39525. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5337	253	22/02/2024	2114-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	135 IPTU/ISS	1.798,32	0,00	1.798,32
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° 498. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5338	261	26/02/2024	2301-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	792,96	0,00	792,96
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° 500. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5339	261	26/02/2024	2301-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	708,00	0,00	708,00
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° 496. REF. OUTUBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72e85-3517-40c2-33cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5340	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 39523. REF. OUTUBRO/2024. INTERNET DA SECRETARIA.										
27/12/2024	5341	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 09. REF. NOVEMBRO/2024. INTERNET DA SECRETARIA.										
27/12/2024	5342	675	07/08/2024	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020. NO VALOR GLOBAL DE R$ 203.828,52. PELO PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025. NF N° 21. REF DEZEMBRO/2024. INTERNET DA SECRETARIA.										
27/12/2024	5343	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	1.388,44	0,00	1.388,44
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 825. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PKM-2561.										
27/12/2024	5344	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	1.239,97	0,00	1.239,97
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 823. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PKM-3477.										
27/12/2024	5345	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	342,47	0,00	342,47
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 821. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NTN-2335.										
27/12/2024	5346	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	548,93	0,00	548,93
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 807. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PKZ-2913.										
27/12/2024	5347	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	864,75	0,00	864,75
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 784. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NKZ-8820.										
27/12/2024	5348	467	07/05/2024	2301-33903900/15000000	PP39/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	259,47	0,00	259,47
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2023 LOTES 01, 04, 05 E 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 374.443,85 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. NF N° 361. REF. OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	5349	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	1.136,02	0,00	1.136,02
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 753. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PKZ-2913.										
27/12/2024	5350	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	1.970,70	0,00	1.970,70

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3597-40c2-b3cb-2563069c26f7

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f7...

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 791. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLO3J52.										
27/12/2024	5351	263	26/02/2024	2301-33903000/15000000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	16173X Educação 25%	1.910,94	0,00	1.910,94
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 789. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RPT8F95.										
27/12/2024	5352	847	05/11/2024	2301-33903000/15000000	PE07/2024		28.480.081/0001-93 INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	16173X Educação 25%	1.540,00	18,48	1.521,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02 PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024. PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025. NF N° 5.359. MATERIAL PARA A FEIRA DE CIÊNCIAS.										
27/12/2024	5353	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 36394. REF. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5354	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.568,00	0,00	1.568,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 33362. REF. MAIO/2024.										
27/12/2024	5355	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 34184. REF. JUNHO/2024.										
27/12/2024	5356	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 34224. REF. JULHO/2024.										
27/12/2024	5357	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 35023. REF. AGOSTO/2024.										
27/12/2024	5358	820	16/10/2024	2301-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	16173X Educação 25%	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 36.288,00 PELO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025. NF N° 35957. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5359	536	28/05/2024	2301-33903000/15000000	PP31/2023		73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	16173X Educação 25%	1.606,09	0,00	1.606,09
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL. DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023, LOTE 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 268.000,00 PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. NF N° 245828. MATERIAL PARA AS ESCOLAS. REF. ABRIL/2024.										
27/12/2024	5360	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. DEZEMBRO/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	5361	11	02/01/2024	2305-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	27,64	0,34	27,30
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	5362	979	27/12/2024	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	32611 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	DESPESA COM ART.										
27/12/2024	5363	778	23/09/2024	2140-33903900/15000000	PP35/2023		35.036.274/0001-15 CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI	32611 FPM	1.745,54	0,00	1.745,54
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 DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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° 564. MATERIAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 2024.										
27/12/2024	5365	142	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	315.329,78	100.597,30	214.732,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5366	376	11/04/2024	2140-33903900/15000000	PP41/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	13.844,30	0,00	13.844,30
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° 40. REF. A GRADES PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA LAGOA SECA.										
27/12/2024	5367	136	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	80.920,91	23.820,09	57.100,82
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5368	152	02/01/2024	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	55.479,13	17.776,84	37.702,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5369	143	02/01/2024	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	23.873,18	6.380,85	17.492,33
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.(PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO) PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5370	116	02/01/2024	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.428.633,96	926.928,21	1.501.705,75
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5371	135	02/01/2024	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	123.642,40	40.427,09	83.215,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) CRECHES E ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5372	149	02/01/2024	2308-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	223.691,64	85.919,61	137.772,03
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)- EJA- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5373	158	02/01/2024	2306-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	36.076,79	11.351,93	24.724,86

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 88f72e5-3517-4992-b3cb-c2630696c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES. (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)-EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5405	120	02/01/2024	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	483.112,37	152.196,31	330.916,06
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	5454	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-ISSQN DEZEMBRO 2024.										
27/12/2024	5455	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	192,00	0,00	192,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO 2024.										
27/12/2024	5517	7	02/01/2024	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318655 CFM - Recursos Minerais	256,18	0,00	256,18
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP										
27/12/2024	5535	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	6,68	0,00	6,68
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
								Soma:	**3.864.962,08**	**1.365.544,01**	**2.499.418,07**
30/12/2024	5375	856	07/11/2024	1302-44905100/15420000	CE002/2024		13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	740.752,21	34.815,36	705.936,85
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 NO BAIRRO DO NOVO INHAMBUPE- PROINFÂNCIA - TIPO 1- OPÇÃO 220V. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 84/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.386.273,66. PELO PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025. NF N° 166. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 3.										
30/12/2024	5376	980	30/12/2024	2127-33903000/17200000	PP40/2023		27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE	59625 Fundo Especial	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 N° 147.. BOMBA PARA A COMUNIDADE DE COTIAS.										
30/12/2024	5377	264	26/02/2024	2125-33903000/17200000	PP01/2023		06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	15.003,20	0,00	15.003,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 004/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588.122,05 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. NF N° 5702. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
30/12/2024	5378	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	172.305,72	0,00	172.305,72
Histórico:	PARCELAMENTO INSS PARCELA ENTRADA.										
30/12/2024	5379	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-4202-b3cb-c2568069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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° 424. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5381	365	04/04/2024	2114-33903500/15000000			42.813.112/0001-01 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	207411 IPTU/ISS	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° 2024324. REF. OUTUBRO/2024.										
30/12/2024	5382	365	04/04/2024	2114-33903500/15000000			42.813.112/0001-01 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	207411 IPTU/ISS	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° 2024361. REF. NOVEMBRO/2024.										
30/12/2024	5383	907	09/12/2024	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 22/11/2024 A 22/11/2025. NF N° 2024400. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5384	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
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° 1237. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5385	672	02/08/2024	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 TERCEIRO 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 19/06/2024 A 19/06/2025. NF N° 2873. REF. PARCELA 04.										
30/12/2024	5386	672	02/08/2024	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 TERCEIRO 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 19/06/2024 A 19/06/2025. NF N° 2940. REF. PARCELA N° 05.										
30/12/2024	5387	304	13/03/2024	2114-33903900/15000000		PP60/2022	37.114.688/0001-40 KEYLLA THAYSE OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	32611 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
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° 45. REF. AO PERÍODO DE 09/10/2024 A 09/11/2024.										
30/12/2024	5388	304	13/03/2024	2114-33903900/15000000		PP60/2022	37.114.688/0001-40 KEYLLA THAYSE OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	32611 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
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° 40. REF. AO PERÍODO DE 09/09/2024 A 09/10/2024.										
30/12/2024	5389	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° 192. REF. AGOSTO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3817-40c2-b3c0-c2563069c204

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	5390	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° 211. REF. SETEMBRO/2024.										
30/12/2024	5391	552	06/06/2024	2114-33903500/15000000			27.187.682/0001-40 CAROLINE AYRES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE [illegible]	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° 165. REF. OUTUBRO/2024.										
30/12/2024	5392	36	02/01/2024	2109-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - [illegible]	32611 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
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 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° 1239. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5393	35	02/01/2024	2117-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - [illegible]	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° 1238. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5394	35	02/01/2024	2117-33903500/15000000			11.991.480/0001-16 PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - [illegible]	32611 FPM	18.000,00	0,00	18.000,00
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 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° 1240. REF. PARCELA 13/13.										
30/12/2024	5395	981	30/12/2024	2101-33903900/15000000			13.937.073/0001-56 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA-SEFAZ	32611 FPM	2.039,84	0,00	2.039,84
Histórico:	DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OZS-1890.										
30/12/2024	5396	977	27/12/2024	2123-33909300/15000000			292.503.075-00 PEDRO REGINAL NERES DOS SANTOS	32611 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A UM IMÓVEL URBANO PERTENCENTE AO SR° PEDRO REGINALDO NERES DOS SANTOS, EM FACE DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, POR FINALIDADE DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. COM VALOR GLOBAL DE R$ 14.000,00										
30/12/2024	5397	284	05/03/2024	2129-33903000/17200000	PP44/2023	202	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	14.618,87	35,09	14.583,78
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° 4.916. REF. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5398	974	26/12/2024	2119-33903100/15000000			25.275.115/0001-10 MUNIZ ALVES COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	207411 IPTU/ISS	13.091,00	157,09	12.933,91
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO. CONFORME CONTRATO N° 92/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 26.182,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2024 A 30/12/2024. NF N° 86.724.										
30/12/2024	5399	974	26/12/2024	2119-33903100/15000000			25.275.115/0001-10 MUNIZ ALVES COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	207411 IPTU/ISS	13.091,00	157,09	12.933,91
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO. CONFORME CONTRATO N° 92/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 26.182,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2024 A 30/12/2024. NF N° 86.727.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3417-40c2-b9cb-c2563069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	5400	672	02/08/2024	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 TERCEIRO 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 19/06/2024 A 19/06/2025. NF N° 2970. REF. PARCELA N° 06.										
30/12/2024	5401	887	26/11/2024	2310-33903900/15500000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	6720040 QSE - Salário Educação	280.000,00	11.228,00	268.772,00
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 01/10/2024 A 01/10/2025. NF N° 309. REF. NOVEMBRO/2024.										
30/12/2024	5403	284	05/03/2024	2129-33903000/17200000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	318655 CFM - Recursos Minerais	24.986,57	59,97	24.926,60
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 4916 REF. DEZ/2024.										
30/12/2024	5406	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			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. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5407	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- PROCESSO SELETIVO. (AJUDA DE CUSTO) DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5408	789	24/09/2024	2304-31900400/15690000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	37542X ETI - Escola em Tempo Integral	4.447,80	336,76	4.111,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. TEMPO INTEGRAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5409	106	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	45.071,40	15.333,76	29.737,64
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5410	115	02/01/2024	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	33.129,48	2.724,21	30.405,27
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5411	86	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	57.717,69	17.311,21	40.406,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5412	87	02/01/2024	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	3.321,13	437,18	2.883,95
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5413	167	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	34.913,71	12.302,99	22.610,72
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5414	83	02/01/2024	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	12.624,00	2.117,60	10.506,40

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 88f75e5-3517-4072-b3cb-c2663069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5415	172	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	7.000,00	2.182,93	4.817,07
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5416	174	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.236,00	317,70	3.918,30
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5417	268	01/02/2024	2117-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	79.584,77	25.321,01	54.263,76
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5418	967	20/12/2024	2117-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	3.530,00	275,34	3.254,66
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5419	93	02/01/2024	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	4.821,00	467,19	4.353,81
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5420	962	20/12/2024	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	18.000,00	4.712,92	13.287,08
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5421	960	20/12/2024	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	31.447,11	13.472,41	17.974,70
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5422	965	20/12/2024	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	16.748,13	2.750,49	13.997,64
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5423	781	23/09/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5424	269	01/02/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	90.203,99	24.697,06	65.506,93
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5425	766	12/09/2024	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	33.147,73	3.131,08	30.016,65
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5426	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a27-3517-40cb-b3cb-c2568069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5427	760	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	135.069,68	43.599,95	91.469,73
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5428	761	12/09/2024	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	24.296,73	1.939,86	22.356,87
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5429	964	20/12/2024	2117-31901100/15010000			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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5430	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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5431	166	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 13° SALÁRIO/2024.										
30/12/2024	5432	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.233,00	543,09	5.689,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. 13° SALÁRIO/2024.										
30/12/2024	5433	167	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	10.550,33	2.835,47	7.714,86
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5434	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	706,00	63,54	642,46
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5435	168	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.233,00	543,09	5.689,91
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5436	171	02/01/2024	2133-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	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) DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5437	166	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	593 Fundo Municipal do Meio Ambiente	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5456	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	18.894,34	0,00	18.894,34

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a66-3517-40c1-b3cb-c2569069c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP. C/C 3261-1 FPM DEZEMBRO 2024										
30/12/2024	5493	112	02/01/2024	2305-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	34.952,43	0,00	34.952,43
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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5494	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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5495	104	02/01/2024	2117-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5496	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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5497	85	02/01/2024	2109-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.928,25	0,00	2.928,25
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5498	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) DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5499	97	02/01/2024	2114-31901100/15000000			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- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5500	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 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- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5501	99	02/01/2024	2114-31900400/15000000			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 ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-PROCESSO SELETIVO. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5503	107	02/01/2024	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	7.230,00	587,16	6.642,84
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5504	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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5505	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

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ac5-3517-40c5-b3cb-c256d069c264

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 PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COMISSIONADOS. (AJUDA DE CUSTO) DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5506	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 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) DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5509	146	02/01/2024	2304-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.060,98	0,00	3.060,98
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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5510	156	02/01/2024	2308-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.547,09	0,00	3.547,09
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. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5516	963	20/12/2024	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	9.000,00	2.237,92	6.762,08
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO. DEZEMBRO/2024.										
30/12/2024	5520	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	517.000,00	0,00	517.000,00
Histórico:	PARCELAMENTO INSS										
30/12/2024	5521	315	18/03/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	35.454,67	0,00	35.454,67
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP										
30/12/2024	5522	3	02/01/2024	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	16.151,55	0,00	16.151,55
Histórico:	PARCELAMENTO INSS										
30/12/2024	5523	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										
30/12/2024	5526	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										
30/12/2024	5527	8	02/01/2024	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	0,10	0,00	0,10
Histórico:	DESPESA COM ENCARGOS DE PASEP										
30/12/2024	5532	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	468,82	0,00	468,82
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
30/12/2024	5534	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	1.758,84	0,00	1.758,84

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a55-3517-40cb-b3cb-c256069c264

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 ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.										
30/12/2024	5536	2	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.360.305/0080-08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135 IPTU/ISS	4,30	0,00	4,30
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
								Soma:	**2.846.917,01**	**243.852,51**	**2.603.064,50**
31/12/2024	5380	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° 423. REF. NOVEMBRO/2024.										
31/12/2024	5402	983	30/12/2024	2310-33903900/15400000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	335.205,09	13.441,72	321.763,37
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 01/10/2024 A 01/10/2025. NF Nº 310 REF NOV 2024										
31/12/2024	5404	984	30/12/2024	2305-33903000/15400000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	323810 FUNDEB - NOVA	32.026,11	76,86	31.949,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (FUNDEB) 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 4922 REF DEZ/2024										
31/12/2024	5438	108	02/01/2024	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	22.978,95	1.779,52	21.199,43
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS.DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5439	763	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	14.684,53	1.130,97	13.553,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ADM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5440	767	13/09/2024	2123-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	69.037,82	5.316,03	63.721,79
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5441	88	02/01/2024	2111-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	6.689,00	538,46	6.150,54
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- PROCURADORIA JURÍDICA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5442	172	02/01/2024	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5443	82	02/01/2024	2101-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.333,33	721,44	1.611,89
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. (FÉRIAS) DEZEMBRO/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-5517-40c2-1cb-c2563059c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	5444	160	02/01/2024	2123- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	7.000,00	1.082,56	5.917,44
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5445	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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5446	101	02/01/2024	2117- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5447	92	02/01/2024	2112- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	7.000,00	1.608,14	5.391,86
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5448	77	02/01/2024	2101- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	18.000,00	4.712,92	13.287,08
Histórico:	DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5449	78	02/01/2024	2101- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	9.000,00	2.237,92	6.762,08
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO. 13° SALÁRIO/2024.										
31/12/2024	5450	109	02/01/2024	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	19.423,85	1.546,35	17.877,50
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.DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5451	89	02/01/2024	2111- 31900400/15000000			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. PROCURADORIA JURÍDICA- PROCESSO SELETIVO. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5452	170	02/01/2024	2133- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5453	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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5457	475	09/05/2024	2301- 33904000/15000000	PP08/202 3/2023		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 14771										
31/12/2024	5458	985	02/12/2024	2308- 33903900/15410000	PP39/202 2/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	2.373,26	0,00	2.373,26

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f472ae5-3519-40c2-b3cb-2563069d8864

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-48c2-b3cb-0f63069c26a6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF3414										
31/12/2024	5459	985	02/12/2024	2308-33903900/15410000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	7.040,88	0,00	7.040,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF3413										
31/12/2024	5460	985	02/12/2024	2308-33903900/15410000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	2.442,56	0,00	2.442,56
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF 3374										
31/12/2024	5461	986	02/12/2024	2306-33903900/15410000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	7.040,88	0,00	7.040,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF 3373										
31/12/2024	5462	986	02/12/2024	2306-33903900/15410000	PP39/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	7.040,88	0,00	7.040,88
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 291.200,00 PELO PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025. NF 3282										
31/12/2024	5463	987	02/12/2024	2310-33903000/15410000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	2.007,47	0,00	2.007,47
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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. NF826										
31/12/2024	5464	987	02/12/2024	2310-33903000/15410000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	2.010,36	0,00	2.010,36
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 786										
31/12/2024	5465	987	02/12/2024	2310-33903000/15410000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	4.391,85	0,00	4.391,85
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 819										
31/12/2024	5466	987	02/12/2024	2310-33903000/15410000	PP42/2023		44.364.681/0001-42 RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	3.175,96	0,00	3.175,96
Histórico:	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 754										
31/12/2024	5467	988	02/12/2024	2312-33903000/15420000	PP34/2023		07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	323810 FUNDEB - NOVA	3.530,86	0,00	3.530,86
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E EINFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 03 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 06 E 10. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.750.000,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. NF 436										
31/12/2024	5468	741	03/09/2024	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 TERCEIRO 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 30/08/2024 A 30/12/2024. NF N° 522. REF. DEZEMBRO/2024.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	5469	253	22/02/2024	2114-33903900/15000000	PP36/2023		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	32611 FPM	9.133,20	0,00	9.133,20
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° 494. REF. OUTUBRO/2024. REFEIÇÕES PARA AS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL.										
31/12/2024	5470	295	11/03/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		27.662.981/0002-70 ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE	32611 FPM	14.210,00	0,00	14.210,00
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° 148. BOMBA PARA COMUNIDADE BOQUEIRÃO.										
31/12/2024	5471	288	05/03/2024	2133-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	32611 FPM	1.643,22	3,94	1.639,28
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° 4.918. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5472	283	05/03/2024	2114-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	32611 FPM	4.997,44	11,99	4.985,45
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° 4.923. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5473	286	05/03/2024	2101-33903000/15000000	PP44/2023		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	32611 FPM	1.625,30	3,90	1.621,40
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° 4.919. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5474	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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5475	723	22/08/2024	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	32611 FPM	2.240,00	0,00	2.240,00
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° 3057. REF. SETEMBRO/2024. POLÍCIA CIVIL.										
31/12/2024	5476	751	10/09/2024	2137-33903900/15000000			20.382.749/0001-58 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAL REUTILIZAVEL E	32611 FPM	6.403,33	0,00	6.403,33
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 135.600,00 PELO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/08/2025. NF N° 19.										
31/12/2024	5477	976	26/12/2024	2101-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	32611 FPM	423,00	0,00	423,00
Histórico:	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 94/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. PELO PEÍODO DE 12/11/2024 A 31/12/2024. NF N° 1164.										
31/12/2024	5478	639	16/07/2024	2127-33903000/15000000	PP40/2023		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	32611 FPM	15.876,22	0,00	15.876,22
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° 338.										
31/12/2024	5479	975	26/12/2024	2117-33903000/15000000	PP33/2023		08.282.174/0001-04 BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	32611 FPM	423,00	0,00	423,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88f72a05-3517-40c2-33cb-c2563c0c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58f72ae5-3517-40c2-b3cb-7563069c2764

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO N° 94/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. NF N° 1163.										
31/12/2024	5480	845	05/11/2024	2114-33904000/15000000	PE21/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32611 FPM	4.106,70	197,12	3.909,58
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 SEGUNDO 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 10/10/2024 A 10/10/2025. NF N° 10316. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5481	232	15/02/2024	2123-33903900/15000000	PP45/2021		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	32611 FPM	50.000,00	0,00	50.000,00
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° 610.										
31/12/2024	5482	377	11/04/2024	2140-33903600/15000000			044.984.215-07 JOSE GABRIEL FRANÇA DA FONSECA	32611 FPM	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° 26245. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5483	660	23/07/2024	2301-33903900/15000000	PE21/2024		22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	3.887,70	0,00	3.887,70
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° 490. REF. A SALGADOS PARA A FEIRA DE CIÊNCIAS NO DIA 25/09/2024.										
31/12/2024	5484	936	17/12/2024	2123-33903600/15000000	PE06/2024		932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	32611 FPM	3.890,74	407,19	3.483,55
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 131.644,29 PELO PERÍODO DE 26/04/2024 A 26/04/2025. NF N° 26244.										
31/12/2024	5485	822	21/10/2024	2117-33903500/15000000			04.372.632/0001-37 PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	32611 FPM	2.150,00	0,00	2.150,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA PARA O SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME SEGUNDO 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 13/09/2024 A 13/09/2025. NF N° 36. REF. AO PERÍODO DE 16/12/2024 A 31/12/2024.										
31/12/2024	5486	876	21/11/2024	2123-33903900/15000000	PP41/2023		51.733.102/0001-57 MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS	32611 FPM	8.803,78	0,00	8.803,78
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° 43.										
31/12/2024	5487	758	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	4.506,76	0,00	4.506,76
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 546. REF. JUNHO/2024.										
31/12/2024	5488	758	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	4.506,76	0,00	4.506,76
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 547. REF. JULHO/2024.										
31/12/2024	5489	758	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	4.506,76	0,00	4.506,76
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 548. REF. AGOSTO/2024.										
31/12/2024	5490	758	12/09/2024	2301-33903900/15000000	PP02/2022		07.818.173/0001-60 TJ TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	16173X Educação 25%	8.501,15	0,00	8.501,15

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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° 549. REF. SETEMBRO/2024.										
31/12/2024	5491	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 20/04/2024 A 20/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5492	956	19/12/2024	2301-33903600/15000000	PE06/2024		932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	16173X Educação 25%	4.415,00	551,36	3.863,64
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 131.644,29 PELO PERÍODO DE 26/04/2024 A 26/04/2025. NF N° 26243.										
31/12/2024	5502	82	02/01/2024	2101-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. (FÉRIAS INDENIZADAS) DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5507	764	12/09/2024	2114-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	207411 IPTU/ISS	23.391,72	2.145,07	21.246,65
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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5508	100	02/01/2024	2114-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	32611 FPM	2.294,04	580,73	1.713,31
Histórico:	DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- EFETIVOS. (FÉRIAS) DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5511	184	02/01/2024	2305-31900400/15400000			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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5512	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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5513	128	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.718,26	436,58	3.281,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5514	128	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	10.684,15	1.058,11	9.626,04
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- (PROFISSIONAIS DE APOIO/ADMINISTRATIVO)- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5515	129	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	77.187,33	6.420,28	70.767,05
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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5524	822	21/10/2024	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 SEGUNDO 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 13/09/2024 A 13/09/2025. NF N° 32. REF. AO PERÍODO DE 16/10/2024 A 16/11/2024.										

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b3cb-c2563b59c264

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2024	5525	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	1.105,63	0,00	1.105,63
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
31/12/2024	5528	126	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	81.678,72	6.470,00	75.208,72
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5529	127	02/01/2024	2305-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	120.299,22	14.168,51	106.130,71
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. DEZEMBRO/2024.										
31/12/2024	5530	989	31/12/2024	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	185,00	0,00	185,00
Histórico:	TARIFAS										
31/12/2024	5531	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	102,00	0,00	102,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
31/12/2024	5533	1	02/01/2024	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	142,42	0,00	142,42
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										
31/12/2024	5537	990	31/12/2024	2318-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	6720040 QSE - Salário Educação	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Soma:	**1.138.182,73**	**72.583,46**	**1.065.599,27**
Total Geral:	**17.128.780,39**	**4.852.046,15**	**12.276.734,24**
Total Geral:	**22.505.990,17**	**5.811.527,55**	**16.694.462,62**
Qtd de Pagamentos:	**1472**		

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8072ae5-351f-40c4-53cb-c256869c264

Processo: 05191e25 - Doc. 1550 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 10:21:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f72ae5-3517-40c2-b3cb-c2563069c264

FILTROS UTILIZADOS

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