Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7f69-b9a2-45b3-9ba3-a423f6365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE											
01/12/2025	976	345	04/09/2025	2410-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	-3.972,19	-9,53	-3.962,66
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido******"										
01/12/2025	977	349	04/09/2025	2407-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	-2.069,73	-4,97	-2.064,76
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	978	346	04/09/2025	2405-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-1.437,72	-3,45	-1.434,27
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	979	348	04/09/2025	2411-33903000/16610000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-1.866,66	-4,48	-1.862,18
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	980	170	31/03/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-9.735,01	-23,36	-9.711,65
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	981	174	01/04/2025	2412-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.748,02	-4,20	-1.743,82
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	982	179	04/04/2025	2411-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.752,27	-4,21	-1.748,06
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	983	169	31/03/2025	2401-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-3.249,13	-7,80	-3.241,33
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	984	172	01/04/2025	2407-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-2.181,68	-5,24	-2.176,44
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	985	180	31/03/2025	2405-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.365,77	-3,28	-1.362,49
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	992	347	04/09/2025	2412-33903000/16610000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	-1.775,05	-4,26	-1.770,79
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	1143	172	01/04/2025	2407-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-2.040,07	-4,90	-2.035,17
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1144	180	31/03/2025	2405-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.888,97	-4,53	-1.884,44
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1145	179	04/04/2025	2411-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.788,71	-4,29	-1.784,42
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1146	174	01/04/2025	2412-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-1.752,95	-4,21	-1.748,74
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1147	170	31/03/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-9.800,98	-23,52	-9.777,46
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1148	170	31/03/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	-2.964,17	-7,11	-2.957,06
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1149	346	04/09/2025	2405-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-1.732,64	-4,16	-1.728,48
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1150	345	04/09/2025	2410-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	-3.972,48	-9,53	-3.962,95
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1151	349	04/09/2025	2407-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	-2.164,78	-5,20	-2.159,58
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1152	347	04/09/2025	2412-33903000/16610000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	-1.824,14	-4,38	-1.819,76
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1154	348	04/09/2025	2411-33903000/16610000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-2.090,48	-5,02	-2.085,46
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	1223	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	9,76	0,00	9,76

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5a6c71f9-b9c2-45b7-9ba3-b4232636f8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31.823-X FUNDO M A SOCIAL .REF. 01-12- 2025.										
01/12/2025	1256	352	05/09/2025	2407-33903900/15000000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31823X FMAS	27.625,60	0,00	27.625,60
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM ATIVIDADES MOTORAS E CRIATIVAS REALIZADAS NO SCFV. NF Nº 179. DATA DA EXECUÇÃO 22/10/2025 À 21/11/2025.										
01/12/2025	1321	455	01/12/2025	2401-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	3.249,13	7,80	3.241,33
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Social). NF Nº 5656. Setembro/2025.										
01/12/2025	1322	456	01/12/2025	2410-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	3.972,19	9,53	3.962,66
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (IGDBF/Cad.Unico). NF Nº 5651. Setembro/2025.										
01/12/2025	1323	456	01/12/2025	2410-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	3.972,48	9,53	3.962,95
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (IGDBF/Cad.Unico). NF Nº 5756. Setembro/2025.										
01/12/2025	1324	457	01/12/2025	2405-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.365,77	3,28	1.362,49
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5660. Setembro/2025.										
01/12/2025	1325	457	01/12/2025	2405-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.888,97	4,53	1.884,44
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5773. Outubro/2025.										
01/12/2025	1326	458	01/12/2025	2405-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.437,72	3,45	1.434,27
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5661. Setembro/2025.										
01/12/2025	1327	458	01/12/2025	2405-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.732,64	4,16	1.728,48
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5771. Outubro/2025.										
01/12/2025	1328	459	01/12/2025	2411-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.752,27	4,21	1.748,06
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5652. Setembro/2025.										
01/12/2025	1329	459	01/12/2025	2411-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.788,71	4,29	1.784,42
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5764. Outubro/2025.										
01/12/2025	1330	460	01/12/2025	2412-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.748,02	4,20	1.743,82
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5654. Setembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7151-b9a2-45b8-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	1331	460	01/12/2025	2412-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.752,95	4,21	1.748,74
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5767. Outubro/2025.										
01/12/2025	1332	461	01/12/2025	2407-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.181,68	5,24	2.176,44
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). NF Nº 5664. Setembro/2025.										
01/12/2025	1333	461	01/12/2025	2407-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.040,07	4,90	2.035,17
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). NF Nº 5775. Outubro/2025.										
01/12/2025	1334	462	01/12/2025	2407-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	2.069,73	4,97	2.064,76
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). NF Nº 5663. Setembro/2025.										
01/12/2025	1335	462	01/12/2025	2407-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	2.164,78	5,20	2.159,58
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). NF Nº 5776. Outubro/2025.										
01/12/2025	1336	463	01/12/2025	2411-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	1.866,66	4,48	1.862,18
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5653. Setembro/2025.										
01/12/2025	1337	463	01/12/2025	2411-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	2.090,48	5,02	2.085,46
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5765. Outubro/2025.										
01/12/2025	1338	464	01/12/2025	2412-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	1.824,14	4,38	1.819,76
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5766. Outubro/2025.										
01/12/2025	1339	464	01/12/2025	2412-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	1.775,05	4,26	1.770,79
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5655. Setembro/2025.										
01/12/2025	1340	465	01/12/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.964,17	7,11	2.957,06
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ConselhoTutetar). NF Nº 5768. Outubro/2025.										
01/12/2025	1341	465	01/12/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	9.800,98	23,52	9.777,46
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ConselhoTutetar). NF Nº 5763. Outubro/2025.										
01/12/2025	1342	465	01/12/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	9.735,01	23,36	9.711,65

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 546c71f9-b9f2-45b7-9ba7-a42326363e8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ConselhoTutetar). NF Nº 5650. Setembro/2025.										
								Soma:	**27.635,36**	**0,00**	**27.635,36**
02/12/2025	1257	137	28/02/2025	2401-33903400/15000000		014-2025-INEX/202	20.125.265/0001-23 JOSUE N. DA SILVA	31823X FMAS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTÃO DE POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA VSA MUNICIPAL. NOVEMBRO/2025. NF Nº 89.										
02/12/2025	1258	138	28/02/2025	2401-33903500/15000000		014-2025-INEX/202	20.125.265/0001-23 JOSUE N. DA SILVA	31823X FMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTÃO DE POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA VSA MUNICIPAL. NOVEMBRO/2025. NF Nº 89.										
02/12/2025	1259	380	24/09/2025	2407-33903000/16600000	018-2025-PE/2025		19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	31725X BL PSB FNAS	3.218,62	38,62	3.180,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SCFV). NF Nº 117421.										
02/12/2025	1260	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31.823-X FUNDO M A SOCIAL .REF 02-12- 2025.										
02/12/2025	1261	452	02/12/2025	2401-33909300/15000000			03.661.160/0001-70 CASA CIVIL FUNCEP	31823X FMAS	27,84	0,00	27,84
Histórico:	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE TARIFAS – ORA NOTIFICADAS COMO INDEVIDAS - ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ORIUNDA DO PARECER FINAL DO FEAS – Exercício 2024										
02/12/2025	1262	453	02/12/2025	2401-33909300/15000000			03.661.160/0001-70 CASA CIVIL FUNCEP	31823X FMAS	13,43	0,00	13,43
Histórico:	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE TARIFAS – ORA NOTIFICADAS COMO INDEVIDAS - ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ORIUNDA DO PARECER FINAL DO FEAS – Exercício 2024										
								Soma:	**6.279,41**	**38,62**	**6.240,79**
03/12/2025	923	45	02/01/2025	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-1.518,00	-113,85	-1.404,15
Histórico:	Reclassificação por conta de retenção indevida										
03/12/2025	1284	45	02/01/2025	2412-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS-REDA. MAIO/2025. Reclassificação por conta de retenção indevida										
								Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05/12/2025	1263	394	02/10/2025	2401-33903900/15000000	PP39/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.233,61	0,00	1.233,61
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. de Assistencia Social). NF Nº 375. REF. OUTUBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51623719-b9a2-4457-9bc5-a4232636518c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2025	1264	136	28/02/2025	2401-33903900/15000000	PP39/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	31823X FMAS	1.233,61	0,00	1.233,61
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.(Sec. de Assis. Social) NF Nº 336, SETEMBRO/2025.										
05/12/2025	1265	271	21/07/2025	2401-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	31823X FMAS	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. NF Nº 17080. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.4. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1266	92	10/01/2025	2401-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	1.840,00	88,32	1.751,68
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10201. Outubro/2025.										
05/12/2025	1267	93	10/01/2025	2401-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	2.760,00	132,48	2.627,52
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10123. SETEMBRO/2025.										
05/12/2025	1268	92	10/01/2025	2401-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	1.840,00	88,32	1.751,68
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10123. REF. SETEMRBO/2025.										
05/12/2025	1269	93	10/01/2025	2401-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	2.760,00	132,48	2.627,52
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10201. Outubro/2025.										
05/12/2025	1270	296	07/08/2025	2407-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,16	0,00	421,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Scfv). NF Nº 06. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1271	293	07/08/2025	2411-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Cras). NF Nº 03. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1272	446	18/11/2025	2401-33901400/15000000			031.680.845-81 JOSE MAXIMO ALMEIDA DA SILVA	31823X FMAS	259,18	0,00	259,18
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
05/12/2025	1273	162	31/03/2025	2401-33903900/15000000	002-2025/202	006-2025-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	31823X FMAS	1.227,59	0,00	1.227,59
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 230.										
05/12/2025	1277	297	07/08/2025	2404-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,16	0,00	421,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Conselho Tutelar). NF Nº 07. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1278	269	14/07/2025	2401-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 516c7119-b9f2-45b7-9ba5-b42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Ass. Social).NF Nº 02. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1279	295	07/08/2025	2412-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Creas). NF Nº 05. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1280	294	07/08/2025	2410-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	31823X FMAS	421,17	0,00	421,17
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Bolsa Família). NF Nº 04. REF. OUTUBRO/2025.										
05/12/2025	1441	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	46,38	0,00	46,38
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823X FUNDO M DE A SOCIAL .REF 05-12- 2025.										
								Soma:	**17.227,37**	**513,60**	**16.713,77**
09/12/2025	1275	378	10/09/2025	2401-33903600/15000000		051-2025-INEX/202	383.531.805-53 DORIAN ROCHA DE FIGUEIREDO	31823X FMAS	2.800,00	27,84	2.772,16
Histórico:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 136, NESTE. PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA, SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA RENDA SOCIAL. NF Nº 26927. REF. NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	1276	270	17/07/2025	2404-33903600/15000000		002/2021/2021	389.225.685-34 GEOVANA NIVIA DE ALMEIDA SILVA	31823X FMAS	843,60	0,00	843,60
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUEDES DE ASSIS JÚNIOR, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 26928. REF. NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	1281	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	8,15	0,00	8,15
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823X FUNDO M A SOCIAL .REF 09-12- 2025.										
								Soma:	**3.651,75**	**27,84**	**3.623,91**
10/12/2025	1282	92	10/01/2025	2401-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	1.840,00	88,32	1.751,68
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10281. Novembro/2025.										
10/12/2025	1283	93	10/01/2025	2401-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	31823X FMAS	2.760,00	132,48	2.627,52
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10281. Novembro/2025.										
								Soma:	**4.600,00**	**220,80**	**4.379,20**
11/12/2025	1439	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	18,06	0,00	18,06
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823-X FUNDO M A SOCIAL .REF. 11-12-2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c5719-b9a2-4967-9bd8-a42326366d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**18,06**	**0,00**	**18,06**
15/12/2025	1274	55	02/01/2025	2401-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.444,04	65,00	1.379,04
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1287	312	12/08/2025	2401-33903000/15000000	019-2025-PE/2025	059-2025-RP/2025	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	31823X FMAS	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (Sec. de Ass. Social). NF Nº 41.										
15/12/2025	1288	79	02/01/2025	2401-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	176,95	0,00	176,95
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
15/12/2025	1289	57	02/01/2025	2405-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	754,38	195,00	559,38
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1290	57	02/01/2025	2405-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	986,70	0,00	986,70
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1291	203	30/04/2025	2412-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	321559 FNAS - PAEFI	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1292	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823X FUNDO M A SOCIAL .REF 15-12- 2025.										
15/12/2025	1293	204	30/04/2025	2407-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1294	59	02/01/2025	2407-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	394,68	0,00	394,68
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1295	59	02/01/2025	2407-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	394,68	65,00	329,68
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1296	205	30/04/2025	2411-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 046196-26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7119-59a2-45b7-9da3-a42326665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	1297	64	02/01/2025	2411- 31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	379,85	0,00	379,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1298	64	02/01/2025	2411- 31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	287,77	0,00	287,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1299	202	30/04/2025	2410- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1300	62	02/01/2025	2410- 31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	789,36	0,00	789,36
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1301	62	02/01/2025	2410- 31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	667,62	0,00	667,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1302	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE POLITICO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1303	121	20/02/2025	2411- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.088,46	0,00	3.088,46
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1304	54	02/01/2025	2404- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.072,44	0,00	1.072,44
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1305	120	20/02/2025	2412- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	914,37	0,00	914,37
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1306	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.121,99	0,00	2.121,99
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1307	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.077,27	0,00	2.077,27
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1308	65	02/01/2025	2412- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	704,85	0,00	704,85

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b9a4-45b7-9ba3-b4232636288c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1309	65	02/01/2025	2412-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	592,02	65,00	527,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1310	55	02/01/2025	2401-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	969,02	0,00	969,02
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1311	122	20/02/2025	2410-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	560,02	0,00	560,02
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1312	118	20/02/2025	2416-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.506,77	0,00	2.506,77
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1313	69	02/01/2025	2416-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	577,19	0,00	577,19
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1314	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	208,91	0,00	208,91
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1315	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	534,04	0,00	534,04
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CASA DOS CONSELHOS. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1316	54	02/01/2025	2404-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.530,00	0,00	3.530,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1317	54	02/01/2025	2404-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	338,00	0,00	338,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1318	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	905,32	0,00	905,32
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	1319	449	28/11/2025	2405-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	197,34	0,00	197,34
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b4-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	1320	55	02/01/2025	2401-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.005,18	130,00	875,18
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REDA. NOVEMBRO/2025.										
								Soma:	**32.094,18**	**520,00**	**31.574,18**
17/12/2025	1343	18	02/01/2025	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	1.205,00	194,13	1.010,87
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1344	28	02/01/2025	2407-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	1.004,17	75,31	928,86
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1345	37	02/01/2025	2411-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	1.205,00	194,13	1.010,87
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1346	43	02/01/2025	2412-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321559 FNAS - PAEFI	1.205,00	194,13	1.010,87
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1347	8	02/01/2025	2401-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	4.500,00	2.256,19	2.243,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1348	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.921,23	1.316,60	6.604,63
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1349	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.737,88	2.667,52	5.070,36
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1350	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.197,84	342,15	1.855,69
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1351	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.827,17	846,41	2.980,76
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1352	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	12.236,94	4.554,91	7.682,03
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7119-89a2-45b7-9da3-a42326665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2025	1353	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.649,83	573,31	3.076,52
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1354	12	02/01/2025	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.231,07	3.758,29	3.472,78
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1355	447	27/11/2025	2405-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	759,00	113,85	645,15
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1356	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	803,50	121,86	681,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA DOS CONSELHOS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1357	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.660,31	263,12	1.397,19
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA DOS CONSELHOS- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1358	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.016,17	208,13	1.808,04
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1359	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.160,75	2.162,80	4.997,95
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	1360	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	131,97	0,00	131,97
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31381 X FUNDO M A SOCIAL .REF 17-12- 2025.										
								Soma:	**66.452,83**	**19.842,84**	**46.609,99**
18/12/2025	988	392	06/10/2025	2401-33903000/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Histórico:	Remanejamento de despesas custeadas através de conta de Adiantamento.										
18/12/2025	989	393	06/10/2025	2401-33903900/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Histórico:	Remanejamento de despesas custeadas através de conta de Adiantamento.										
18/12/2025	1361	350	05/09/2025	2411-33903900/16610000		036-2025-INEX/202	59.413.983/0001-30 MADSON ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	4.083,33	0,00	4.083,33
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O CRAS. NF Nº 07. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 595c7119-b9e2-45b7-9ba3-4232f665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	1362	273	22/07/2025	2412-33903000/16600000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	321559 FNAS - PAEFI	468,32	0,00	468,32
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Creas). REF. A NF. Nº 547.										
18/12/2025	1363	267	16/07/2025	2412-33903000/16600000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	321559 FNAS - PAEFI	478,63	0,00	478,63
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Creas) . REF. A NF. Nº 546										
18/12/2025	1364	392	06/10/2025	2401-33903000/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	551,00	0,00	551,00
Histórico:	DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL (Consumo) , CONFORME LEI DE CONCESSÃO DE FUNDOS (Adiantamento) nº 275 de 1º de Abril de 2025.										
18/12/2025	1365	467	18/12/2025	2401-33903600/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL (Serv.Pessoa Física) , CONFORME LEI DE CONCESSÃO DE FUNDOS (Adiantamento) nº 275 de 1º de Abril de 2025.										
18/12/2025	1366	393	06/10/2025	2401-33903900/15000000			033.574.625-08 ROSA FRANCISCA MACEDO PIMENTEL NETA	31823X FMAS	8.798,90	0,00	8.798,90
Histórico:	DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL (Serviços) , CONFORME LEI DE CONCESSÃO DE FUNDOS (Adiantamento) nº 275 de 1º de Abril de 2025.										
18/12/2025	1367	4	02/01/2025	2401-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	127,96	0,00	127,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CASA DAS MULHERES. NOVEMBRO/2025.										
18/12/2025	1368	6	02/01/2025	2412-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	127,96	0,00	127,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NOVEMBRO/2025.										
18/12/2025	1369	317	18/08/2025	2405-33903000/16600000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.937,95	0,00	2.937,95
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Primeira Infância). REF. A NF. Nº 543.										
								Soma:	**8.224,05**	**0,00**	**8.224,05**
19/12/2025	1370	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1371	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.958,52	0,00	1.958,52
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1372	53	02/01/2025	2401-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.786,96	0,00	1.786,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 596c7119-b9f2-45b7-9ba2-4232f6665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	1373	122	20/02/2025	2410- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	560,02	0,00	560,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1374	54	02/01/2025	2404- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	978,77	0,00	978,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1375	121	20/02/2025	2411- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.994,79	0,00	2.994,79
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1376	120	20/02/2025	2412- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	914,37	0,00	914,37
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1377	118	20/02/2025	2416- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.880,08	0,00	1.880,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1378	449	28/11/2025	2405- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	197,34	0,00	197,34
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1379	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	208,91	0,00	208,91
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1380	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	400,53	0,00	400,53
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1381	54	02/01/2025	2404- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.530,00	0,00	3.530,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. 13º salário/2025.										
19/12/2025	1382	53	02/01/2025	2401- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	360,77	0,00	360,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1383	205	30/04/2025	2411- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO CRAS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1384	204	30/04/2025	2407- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	130,54	0,00	130,54

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b9e2-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1385	203	30/04/2025	2412-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	1386	202	30/04/2025	2410-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	321559 FNAS - PAEFI	313,30	0,00	313,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DO IGDBF E CADASTRO ÚNICO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
								Soma:	**18.011,50**	**0,00**	**18.011,50**
22/12/2025	1387	455	01/12/2025	2401-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.891,25	6,94	2.884,31
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Social). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5857. Novembro/2025.										
22/12/2025	1388	465	01/12/2025	2404-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	9.554,25	22,93	9.531,32
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ConselhoTutetar). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5851. Novembro/2025.										
22/12/2025	1389	459	01/12/2025	2411-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.651,62	3,96	1.647,66
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5909. Novembro/2025.										
22/12/2025	1390	460	01/12/2025	2412-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.959,69	4,70	1.954,99
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5892. Novembro/2025.										
22/12/2025	1391	457	01/12/2025	2405-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	1.772,01	4,25	1.767,76
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5893. Novembro/2025.										
22/12/2025	1392	461	01/12/2025	2407-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	2.083,38	5,00	2.078,38
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5862. Novembro/2025.										
22/12/2025	1393	462	01/12/2025	2407-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31725X BL PSB FNAS	2.094,01	5,03	2.088,98
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivência - SCFV). NF Nº 5859. Novembro/2025.										
22/12/2025	1394	458	01/12/2025	2405-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.974,31	4,74	1.969,57
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Primeira Infancia - PIS). NF Nº 5890. Novembro/2025.										
22/12/2025	1395	345	04/09/2025	2410-33903000/16600000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	4.408,87	10,58	4.398,29

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51697119-b9a2-[illegible]

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Bolsa Familia). NF Nº 5856. Novembro/2025.										
22/12/2025	1396	466	01/12/2025	2420-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	2.012,82	4,83	2.007,99
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PROCADSUAS Fte 660). NF Nº 5907. Novembro/2025.										
								Soma:	**30.402,21**	**72,96**	**30.329,25**
23/12/2025	1397	463	01/12/2025	2411-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	1.754,01	4,21	1.749,80
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras). NF Nº 5908. Novembro/2025.										
23/12/2025	1398	464	01/12/2025	2412-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	2.189,92	5,26	2.184,66
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas). NF Nº 5861. Novembro/2025.										
23/12/2025	1399	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	58,56	0,00	58,56
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823X FUNDO M A SOCIAL .REF. 23-12- 2025.										
								Soma:	**4.002,49**	**9,47**	**3.993,02**
29/12/2025	1409	44	02/01/2025	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	194,13	2.215,87
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1410	8	02/01/2025	2401-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1411	47	02/01/2025	2412-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	5.421,88	446,26	4.975,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1412	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	27.857,68	9.527,49	18.330,19
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1413	47	02/01/2025	2412-31900400/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1414	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.529,11	2.860,37	4.668,74

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7119-b9f2-45b7-9bd2-a42326365f8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1415	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.033,67	2.574,47	4.459,20
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1416	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.065,56	5.156,71	9.908,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1417	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	17.497,00	1.761,36	15.735,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1418	10	02/01/2025	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.213,00	636,70	7.576,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1419	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.307,83	1.040,74	3.267,09
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1420	12	02/01/2025	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	14.462,15	3.934,66	10.527,49
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1421	13	02/01/2025	2416-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.439,88	372,88	4.067,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1422	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.607,00	121,86	1.485,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA DOS CONSELHOS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1423	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.080,99	876,41	2.204,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA DOS CONSELHOS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1424	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	17.650,00	2.249,05	15.400,95
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1425	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	1426	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.446,00	421,83	5.024,17
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS.										
29/12/2025	1427	10	02/01/2025	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.554,00	612,63	7.941,37
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1428	10	02/01/2025	2401-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.660,16	582,04	9.078,12
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1429	29	02/01/2025	2407-31901100/16610000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	2.410,00	194,13	2.215,87
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1430	20	02/01/2025	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1431	24	02/01/2025	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1432	24	02/01/2025	2405-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.802,94	453,95	5.348,99
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1433	18	02/01/2025	2410-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	2.410,00	194,13	2.215,87
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1434	20	02/01/2025	2410-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	5.135,43	420,47	4.714,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1435	387	26/09/2025	2405-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1436	31	02/01/2025	2407-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1437	37	02/01/2025	2411-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	2.410,00	194,13	2.215,87

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b9a2-45b7-9ba4-42326365f8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1438	39	02/01/2025	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	2.921,88	244,03	2.677,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	1440	39	02/01/2025	2411-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	2.213,55	176,44	2.037,11
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS- REDA. DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**210.319,71**	**38.852,79**	**171.466,92**
30/12/2025	501	27	02/01/2025	2407-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-1.205,00	0,00	-1.205,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	502	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-1.205,00	0,00	-1.205,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	503	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-1.205,00	0,00	-1.205,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	504	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-10.117,83	0,00	-10.117,83
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	505	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-13.461,20	0,00	-13.461,20
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	506	12	02/01/2025	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-7.231,08	0,00	-7.231,08
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	507	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-12.991,30	0,00	-12.991,30
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	508	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-3.383,84	0,00	-3.383,84
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	509	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-1.205,00	0,00	-1.205,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51683711-f9-b9a2-45b7-9ba3-a82326365d88

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	510	8	02/01/2025	2401-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	511	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-11.880,74	0,00	-11.880,74
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	512	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	-4.731,21	0,00	-4.731,21
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1400	5	02/01/2025	2407-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	43,23	0,00	43,23
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO. 01/2026.										
30/12/2025	1401	7	02/01/2025	2411-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	449,84	0,00	449,84
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	1402	442	19/11/2025	2401-33903500/15000000		063-2025-INEX/202	27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. Parte 01 da NF Nº 423.										
30/12/2025	1403	443	19/11/2025	2401-33903900/15000000		063-2025-INEX/202	27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. Parte 02 da NF Nº 423.										
30/12/2025	1404	79	02/01/2025	2401-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	1.100,10	0,00	1.100,10
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2025.										
30/12/2025	1405	474	30/12/2025	2420-33903900/16600000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	7.573,80	363,54	7.210,26
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Procad). NF Nº 1229. Dezembro/2025.										
30/12/2025	1407	473	30/12/2025	2409-33903900/16600000		063-2025-INEX/202	27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	317225 BL GBF FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. Parte da NF Nº 424. Dezembro/2025.										
30/12/2025	1408	472	30/12/2025	2409-33903500/16600000		063-2025-INEX/202	27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	317225 BL GBF FNAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. Parte da NF Nº 424. Dezembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7191-b9a2-45b7-9ba3-a4233365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	1442	1	02/01/2025	2401-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	167,96	0,00	167,96
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 31823X FUNDO M A SOCIAL .REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	1443	491	30/12/2025	2411-33903900/16610000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	27.887,50	0,00	27.887,50
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM ATIVIDADES MOTORAS E CRIATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS. NF Nº 181. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	1444	488	30/12/2025	2411-33903600/16610000			19.153.283/0001-30 MARIA DE LOURDES SOUZA NASCIMENTO NETA	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.500,00	130,84	3.369,16
Histórico:	DESPESA EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA DA ROCHA JUNIOR, Nº 42, CENTRO, INHAMBUPE-BA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE DA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NF Nº 26929.										
30/12/2025	1445	15	02/01/2025	2404-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	13.461,20	0,00	13.461,20
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONSELHO TUTELAR. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1446	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	12.991,30	0,00	12.991,30
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1447	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	11.880,74	0,00	11.880,74
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1448	9	02/01/2025	2401-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	10.117,83	0,00	10.117,83
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1449	12	02/01/2025	2416-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.231,08	0,00	7.231,08
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1450	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.731,21	0,00	4.731,21
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1451	8	02/01/2025	2401-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1452	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.383,84	0,00	3.383,84
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1453	42	02/01/2025	2412-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.205,00	0,00	1.205,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586c71f9-b9e2-45b7-9ba3-42326363e88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CREAS. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1454	36	02/01/2025	2411-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.205,00	0,00	1.205,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CRAS. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1455	17	02/01/2025	2410-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.205,00	0,00	1.205,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- IGDBF E CADASTRO ÚNICO. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	1456	27	02/01/2025	2407-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	1.205,00	0,00	1.205,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										

Soma:	**55.722,43**	**494,38**	**55.228,05**
Total Geral:	**484.641,35**	**60.593,30**	**424.048,05**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b7-9ba3-a42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE											
01/12/2025	2349	338	31/03/2025	2211-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-1.975,25	-4,74	-1.970,51
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2350	341	31/03/2025	2208-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.544,57	-10,91	-4.533,66
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2351	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-15.287,05	-36,69	-15.250,36
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2352	471	05/06/2025	2217-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-3.829,33	-9,19	-3.820,14
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2353	337	31/03/2025	2210-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-2.359,88	-5,66	-2.354,22
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2354	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-40.640,98	-97,54	-40.543,44
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2355	340	31/03/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-34.083,05	-81,80	-34.001,25
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2357	336	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-11.683,65	-28,04	-11.655,61
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2358	340	31/03/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.435,03	-10,64	-4.424,39
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2360	668	04/09/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-3.252,41	-7,81	-3.244,60
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2361	668	04/09/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-36.833,41	-88,40	-36.745,01
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7f19-b9a2-45b3-9ba3-a422b6365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	2399	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-21.241,09	-50,98	-21.190,11
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2670	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-26.724,36	-64,14	-26.660,22
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2671	336	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-13.521,54	-32,45	-13.489,09
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2672	340	31/03/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.485,58	-10,77	-4.474,81
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2673	338	31/03/2025	2211-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-2.078,75	-4,99	-2.073,76
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2674	339	31/03/2025	2205-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-3.288,71	-7,89	-3.280,82
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2675	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-41.659,63	-99,98	-41.559,65
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2676	340	31/03/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-34.338,59	-82,41	-34.256,18
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2679	337	31/03/2025	2210-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-3.203,73	-7,69	-3.196,04
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2680	471	05/06/2025	2217-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.731,72	-11,36	-4.720,36
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2681	346	31/03/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-3.525,62	-8,46	-3.517,16
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2682	341	31/03/2025	2208-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.504,30	-10,81	-4.493,49

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586c71f9-b9a8-45b7-9ba4-42326365f88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2704	668	04/09/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-41.561,68	-99,75	-41.461,93
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	2887	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	0,98	0,00	0,98
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 27.700-2 PM INHAMBUPE -FUS .REF. 01-12-2025.										
01/12/2025	2898	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. ACOMPANHANTE SR. JOSENILDO SILVA PINHEIRO.										
01/12/2025	2908	447	30/05/2025	2217-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.435,88	168,42	1.267,46
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
01/12/2025	2915	916	01/12/2025	2209-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	34.633,73	3.394,11	31.239,62
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Especializada). NF Nº 1022. Outubro/2025.										
01/12/2025	3040	937	01/12/2025	2201-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	11.683,65	28,04	11.655,61
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Saúde). NF Nº 5672. Setembro/2025.										
01/12/2025	3041	937	01/12/2025	2201-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	13.521,54	32,45	13.489,09
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Saúde). NF Nº 5785. Outubro/2025.										
01/12/2025	3042	938	01/12/2025	2208-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.544,57	10,91	4.533,66
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Eq.Multidisciplinar - EMAD). NF Nº 5669. Setembro/2025.										
01/12/2025	3044	939	01/12/2025	2205-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	3.288,71	7,89	3.280,82
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária). NF Nº 5760. Outubro/2025.										
01/12/2025	3045	940	01/12/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.252,41	7,81	3.244,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária). (Emenda CUSTEIO nº 63000690198202500) – At. Primária – 500mil). NF Nº 5667. Setembro/2025.										
01/12/2025	3046	940	01/12/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	36.833,41	88,40	36.745,01
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária). (Emenda CUSTEIO nº 63000690198202500) – At. Primária – 500mil) NF Nº 5665. Setembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b9-b9a2-45b6-9ba3-a423e6365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	3047	940	01/12/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	41.561,68	99,75	41.461,93
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária). (Emenda CUSTEIO nº 63000690198202500) – At. Primária – 500mil). NF Nº 5762. Outubro/2025.										
01/12/2025	3048	941	01/12/2025	2211-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	1.975,25	4,74	1.970,51
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Caps). NF Nº 5668. Setembro/2025.										
01/12/2025	3049	941	01/12/2025	2211-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.078,75	4,99	2.073,76
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Caps). NF Nº 5777. Outubro/2025.										
01/12/2025	3050	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	15.287,05	36,69	15.250,36
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5687. Setembro/2025.										
01/12/2025	3051	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	40.640,98	97,54	40.543,44
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5675. Setembro/2025.										
01/12/2025	3052	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	21.241,09	50,98	21.190,11
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5713. Setembro/2025.										
01/12/2025	3053	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	41.659,63	99,98	41.559,65
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5769. Outubro/2025.										
01/12/2025	3054	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	3.525,62	8,46	3.517,16
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5772. Outubro/2025.										
01/12/2025	3055	942	01/12/2025	2209-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	26.724,36	64,14	26.660,22
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC/TFD). NF Nº 5805. Outubro/2025.										
01/12/2025	3056	943	01/12/2025	2210-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.359,88	5,66	2.354,22
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Samu). NF Nº 5674. Setembro/2025.										
01/12/2025	3057	943	01/12/2025	2210-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	3.203,73	7,69	3.196,04
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Samu). NF Nº 5770. Outubro/2025.										
01/12/2025	3058	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.435,03	10,64	4.424,39

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 586c71f9-b9f2-45b7-9ba2-b4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). NF Nº 5673. Setembro/2025.										
01/12/2025	3059	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	34.083,05	81,80	34.001,25
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). NF Nº 5666. Setembro/2025.										
01/12/2025	3060	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	34.338,59	82,41	34.256,18
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). NF Nº 5759. Outubro/2025.										
01/12/2025	3061	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.485,58	10,77	4.474,81
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). NF Nº 5782. Outubro/2025.										
01/12/2025	3062	945	01/12/2025	2217-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	3.829,33	9,19	3.820,14
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Endemias). NF Nº 5671. Setembro/2025.										
01/12/2025	3063	945	01/12/2025	2217-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.731,72	11,36	4.720,36
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Endemias). NF Nº 5774. Outubro/2025.										
01/12/2025	3064	938	01/12/2025	2208-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.504,30	10,81	4.493,49
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Eq.Multidisciplinar - EMAD). NF Nº 5780. Outubro/2025.										
								Soma:	**36.171,39**	**3.562,53**	**32.608,86**
02/12/2025	2899	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33,60	0,00	33,60
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. NOVEMBRO/2025. ACOMPANHANTE SRª. JÉSSICA SOFIA DE SANTANA.										
02/12/2025	2900	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	0,00	117,60
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. ACOMPANHANTE SRª. AVILMAR SANTANA DE SOUZA.										
02/12/2025	2901	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. FEVEREIRO, MAIO, JULHO E AGOSTO2025. ACOMPANHANTE SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SOUZA.										
02/12/2025	2902	376	22/04/2025	2209-33904100/15000000			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	277002 FUS / NOVA - 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER, VIDE TERMO DE PARCERIA. DEZEMBRO/2025.										
02/12/2025	2903	722	08/09/2025	2211-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	071-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.166,51	50,00	4.116,51

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 516c7...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPRIR A NECESSIDADE DO CAPS. NF Nº 117419.										
02/12/2025	2904	721	08/09/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	071-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	11.474,37	137,69	11.336,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. NF Nº 117423.										
02/12/2025	2905	841	29/10/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	093-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	15.823,82	189,89	15.633,93
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Hospital). NF Nº 117434.										
02/12/2025	2907	721	08/09/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	071-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	6.418,27	77,02	6.341,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. NF Nº 117433.										
02/12/2025	2909	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	2,11	0,00	2,11
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 27.700-2 PM INHAMBUPE -FUS .REF 02-12- 2025.										
								Soma:	**41.103,48**	**454,60**	**40.648,88**
03/12/2025	2912	901	24/11/2025	2205-33903000/16000000	PE024/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	660,00	7,92	652,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Atenção Primária). (Emenda Individual nº 36000656488202500) – At.Primária – 1,5milhão). NF Nº 32634.										
03/12/2025	2913	902	26/11/2025	2205-33903200/16000000	PE024/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	19.699,73	236,40	19.463,33
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Atenção Primária). (Emenda Individual nº 36000656488202500) – At.Primária – 1,5milhão). NF Nº 32633.										
03/12/2025	2914	903	26/11/2025	2205-33903000/16000000	PE024/2024		03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	2.343,80	28,13	2.315,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Atenção Primária). (Emenda Individual nº 36000656488202500) – At.Primária – 1,5milhão). NF Nº 32495.										
								Soma:	**22.703,53**	**272,45**	**22.431,08**
05/12/2025	2916	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 05-12- 2025.										
								Soma:	**9,76**	**0,00**	**9,76**
09/12/2025	2918	545	30/07/2025	2211-33903000/15000000	PE38/2024/2024		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.324,80	0,00	3.324,80
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DE ESCRITORIO E PEDAGOGICOS (Atenção Psicossocial). NF Nº 2347.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 51623719-b9a2-45b7-9ba3-b4832636548c

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5e6c71f9-b9a2-45b7-9ba3-42326363288c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2025	2919	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS.JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2025. ACOMPANHANTE SR. ANDRE ELOI PIRES PEREIRA GONZAGA.										
09/12/2025	2920	839	08/10/2025	2201-33903600/15000000		053-2025-INEX/202	684.912.635-00 JOSE ARTUR ROCHA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	4.500,00	337,01	4.162,99
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRAÇA CÔNEGO MAXIMILIANO, SN, CENTRO DESTA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE DA POLICLINICA. 23 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2025. NF Nº 26934.										
09/12/2025	2921	373	15/04/2025	2201-33903600/15000000		018-2025-INEX/202	550.643.375-15 JOANA ANGELICA DE MATOS ARAUJO	277002 FUS / NOVA - 15%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.NOVEMBRO/2025. NF Nº 26935..										
09/12/2025	2923	524	17/07/2025	2201-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.064,00	0,00	1.064,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Saude). NF Nº 12. REF. OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	2924	684	02/09/2025	2215-33903900/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Farmácia Básica). SETEMBRO/2025. NF Nº 339.										
09/12/2025	2925	620	19/08/2025	2204-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	585,20	0,00	585,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Hospital). MÊS OUTUBRO/2025- NF. Nº 08.										
09/12/2025	2926	872	13/11/2025	2201-33903900/15000000	PE25/2024/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	3.808,00	0,00	3.808,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM E SEM REFEIÇÕES (Sec. de Saúde). NF Nº 3459.										
09/12/2025	2927	321	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025/202	004-2025-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.192,85	0,00	1.192,85
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 921.										
09/12/2025	2928	321	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025/202	004-2025-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	277002 FUS / NOVA - 15%	793,42	0,00	793,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF. Nº 937.										
09/12/2025	2929	321	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025/202	004-2025-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	277002 FUS / NOVA - 15%	612,95	0,00	612,95
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS.NF. Nº 936.										
09/12/2025	2930	321	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025/202	004-2025-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.075,79	0,00	1.075,79
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF. Nº 938.										
09/12/2025	2931	2	02/01/2025	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	593,04	0,00	593,04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (Aluguel-Helder de Souza Reis). NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	2932	599	15/08/2025	2201-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.070,00	0,00	1.070,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Saúde).										
09/12/2025	2933	329	31/03/2025	2204-33903900/15000000		008/2025-DL/2025	43.438.187/0001-12 WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.752,00	171,70	1.580,30
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Hospital Municipal). SETEMBRO/2025. NF Nº 445.										
09/12/2025	2934	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	102,08	0,00	102,08
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF. 09-12- 2025.										
								Soma:	**22.867,53**	**508,71**	**22.358,82**
10/12/2025	2935	537	28/07/2025	2205-33904800/15000000			041.245.445-96 ALLIAM BUARQUE DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2936	205	13/02/2025	2205-33904800/15000000			058.014.645-65 LAISA DE SOUZA BRITO BUARQUE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2937	656	01/09/2025	2204-33903900/15000000	PP46/2021	01-PP46/202	00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	277002 FUS / NOVA - 15%	33.263,40	0,00	33.263,40
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO). (Hospital). NF Nº 15440.										
10/12/2025	2938	207	13/02/2025	2205-33904800/15000000			811.131.375-68 CARINE DA SILVA CRUZ ARAUJO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2939	258	06/03/2025	2205-33904800/15000000			063.938.565-64 ERICA VIEIRA ALCANTARA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2940	208	13/02/2025	2205-33904800/15000000			915.083.712-53 JADER DE PAULA LANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2941	216	13/02/2025	2205-33904800/15000000			069.376.685-97 JESICARLA DA SILVA LEITE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2942	153	10/01/2025	2201-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.400,00	259,20	5.140,80

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51640719-b9a2-45b7-9ba3-a02326365d80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10200. Outubro/2025.										
10/12/2025	2943	204	13/02/2025	2205-33904800/15000000			054.987.125-02 JOAO GABRIEL LUSTOZA DE ALMEIDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2944	214	13/02/2025	2205-33904800/15000000			065.165.965-57 RODRIGO FERNANDO TORRES MELO SOTERO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2945	210	13/02/2025	2205-33904800/15000000			857.668.725-93 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2946	130	02/01/2025	2201-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.287,78	0,00	1.287,78
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO/2025.										
10/12/2025	2947	536	28/07/2025	2205-33904800/15000000			067.986.735-03 WERLESON SANTOS DOS REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2948	198	10/02/2025	2201-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.431,10	0,00	3.431,10
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. VIDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DE PARCELAMENTO Nº 405003930070. Parcela 11/12										
10/12/2025	2949	198	10/02/2025	2201-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.431,07	0,00	3.431,07
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. VIDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DE PARCELAMENTO Nº 405003930070. Parcela 12/12										
10/12/2025	2950	217	13/02/2025	2205-33904800/15000000			071.842.035-77 ÂDRIENNE LILIA BRANDÃO DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2951	684	02/09/2025	2215-33903900/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Farmácia Básica). Mês OUTUBRO/2025. NF. Nº 10.										
10/12/2025	2952	206	13/02/2025	2205-33904800/15000000			060.885.805-69 JOAO VICTOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2953	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	184,80	0,00	184,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante Sra Maria Edilene Santos Barbosa. OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocTeam Código do documento: 516c7191-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2025	2954	154	10/01/2025	2201-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.600,00	172,80	3.427,20
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10200. Outubro/2025.										
10/12/2025	2955	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante Sra Gabriela Nantes Rocha Batista. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2956	786	26/09/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	070-2025-RP/2025	04.389.274/0001-75 VALDINEI GALDINO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.004,30	0,00	1.004,30
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Hospital). NF Nº 244.										
10/12/2025	2957	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	134,40	0,00	134,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante Sr Raimundo Nonato de Souza. OUTUBRO/ NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2958	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	117,60	0,00	117,60
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante Sra Maria Josiana de Jesus. OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2025.										
10/12/2025	2959	512	01/07/2025	2204-33903900/15000000	PE10/2024/2024		31.422.191/0001-03 GAM COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	277002 FUS / NOVA - 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR. NF Nº 894. Outubro/2025.										
10/12/2025	2960	787	26/09/2025	2211-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	070-2025-RP/2025	04.389.274/0001-75 VALDINEI GALDINO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	434,60	0,00	434,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Caps). NF Nº 256.										
10/12/2025	2961	211	13/02/2025	2205-33904800/15000000			038.983.465-36 LOUISE FREITAS RAMOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2962	218	13/02/2025	2205-33904800/15000000			093.594.746-90 CARLOS ÂNGELO DE CASTRO SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2963	622	19/08/2025	2210-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Samu). Mês OUTUBRO/2025. NF. Nº 11.										
10/12/2025	2964	215	13/02/2025	2205-33904800/15000000			066.453.065-63 ELIZANA LALESKA DE OLIVEIRA VIANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2965	621	19/08/2025	2211-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	292,60	0,00	292,60

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 586c71f9-b9c2-45b7-9ba3-8423263638c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Caps). NF Nº 09. REF. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	2966	872	13/11/2025	2201-33903900/15000000	PE25/2024	202	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	7.938,00	0,00	7.938,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM E SEM REFEIÇÕES (Sec. de Saúde) NF Nº 3460.										
10/12/2025	2967	157	02/01/2025	2218-31717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	22.955,23	0,00	22.955,23
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 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. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2968	156	02/01/2025	2218-33717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.014,33	0,00	1.014,33
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA.CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2969	158	02/01/2025	2218-33717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	8.122,69	0,00	8.122,69
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA, CONFORME ANEXO 1 RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2970	155	02/01/2025	2218-31717000/15000000			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.142,18	0,00	1.142,18
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 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. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	2971	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	76,67	0,00	76,67
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 10-12- 2025.										
								Soma:	**120.150,35**	**432,00**	**119.718,35**
11/12/2025	2972	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	34,95	0,00	34,95
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF. 11-12- 2025.										
								Soma:	**34,95**	**0,00**	**34,95**
12/12/2025	2973	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	100,80	0,00	100,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante Sr ROSEMIR AZEVEDO DOS SANTOS REIS. NOVEMBRO/2025.										
12/12/2025	2974	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	235,20	0,00	235,20
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL. MAIO. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. ACOMPANHANTE SRª. LUZINETE SANTANA SANTOS.										
12/12/2025	2975	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	3,24	0,00	3,24

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7ff9-09a2-45b7-9ba3-b4832636d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 12-12- 2025.										
12/12/2025	2976	674	01/08/2025	2205-33903900/16210000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	0,98	0,00	0,98
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 377279 BL CUSTEI FESBA .REF 12-12- 2025.										
								Soma:	**340,22**	**0,00**	**340,22**
15/12/2025	2977	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33,60	0,00	33,60
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante SRª CLAUDIANE SOUZA DE OLIVEIRA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2978	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	235,20	0,00	235,20
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Acompanhante SRª. JOSIVALDA DOS SANTOS OLIVEIRA. OUTUBRO/ NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2979	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	403,20	0,00	403,20
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. MAIO À OUTUBRO/2025. ACOMPANHANTE SRª. ROSEMIR AZEVEDO DOS SANTOS REIS.										
15/12/2025	2980	526	21/07/2025	2201-33903900/15000000	PE25/2024	053-2025-RP/2025	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	277002 FUS / NOVA - 15%	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	DESPESA EFETUADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM E SEM REFEIÇÕES (Sec. de Saude). NF Nº 3405.										
15/12/2025	2981	2	02/01/2025	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	315,74	0,00	315,74
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2025.										
15/12/2025	2982	3	02/01/2025	2204-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	13.547,75	0,00	13.547,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
15/12/2025	2983	4	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	195,00	0,00	195,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTE POLITICO. (Rescisão). 13º SALÁRIO/2025.										
15/12/2025	2984	4	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	975,00	0,00	975,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SECRETÁRIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2985	4	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	195,00	0,00	195,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SECRETÁRIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2986	17	02/01/2025	2201-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	917,63	0,00	917,63

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51674119-b9a2-[illegible]

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2987	4	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	13.012,19	0,00	13.012,19
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2988	4	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.302,89	0,00	2.302,89
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2989	17	02/01/2025	2201-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	9.946,52	0,00	9.946,52
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2990	17	02/01/2025	2201-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.940,94	0,00	2.940,94
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2991	224	13/02/2025	2210-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.410,79	0,00	1.410,79
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2992	236	20/02/2025	2211-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.111,63	0,00	2.111,63
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2993	237	20/02/2025	2203-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.916,93	0,00	1.916,93
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE. EFETIVOS, NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2994	107	02/01/2025	2203-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.020,34	0,00	1.020,34
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2995	107	02/01/2025	2203-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	759,70	0,00	759,70
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2996	111	02/01/2025	2210-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.642,21	0,00	1.642,21
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2997	113	02/01/2025	2211-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.274,42	0,00	1.274,42
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7193-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	2998	6	02/01/2025	2204- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.462,37	0,00	1.462,37
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	2999	109	02/01/2025	2204- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	23.833,46	5.061,60	18.771,86
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3000	109	02/01/2025	2204- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	3.910,20	65,00	3.845,20
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REDA.NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3001	106	02/01/2025	2223- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.233,32	0,00	1.233,32
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3002	106	02/01/2025	2223- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	759,70	0,00	759,70
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3003	111	02/01/2025	2210- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.099,74	0,00	1.099,74
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3004	226	13/02/2025	2212- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	501,39	0,00	501,39
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3005	121	02/01/2025	2217- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	4.983,65	65,00	4.918,65
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3007	1	02/01/2025	2201- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	16,89	0,00	16,89
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 15-12-2025.										
15/12/2025	3008	41	02/01/2025	2205- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	391,22	0,00	391,22
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3009	112	02/01/2025	2210- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	586,84	0,00	586,84
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3010	114	02/01/2025	2211- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	385,64	0,00	385,64

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 59c7119-b9b2-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3011	10	02/01/2025	2205-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	407,36	0,00	407,36
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3012	41	02/01/2025	2205-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	190,03	0,00	190,03
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3013	41	02/01/2025	2205-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	68,99	0,00	68,99
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3014	8	02/01/2025	2204-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	143,54	0,00	143,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3015	110	02/01/2025	2204-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.014,05	0,00	6.014,05
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3016	110	02/01/2025	2204-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.002,34	0,00	1.002,34
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3017	231	20/02/2025	2212-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	143,54	0,00	143,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3018	41	02/01/2025	2205-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.928,65	0,00	2.928,65
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3019	41	02/01/2025	2205-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.899,35	0,00	1.899,35
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3020	499	30/06/2025	2223-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	391,24	0,00	391,24
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3021	112	02/01/2025	2210-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	560,01	0,00	560,01
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU- REDA. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 516c71f4-b9a2-45b5-9ba3-a423836365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	3022	10	02/01/2025	2205- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	143,54	0,00	143,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3023	500	30/06/2025	2217- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	186,67	0,00	186,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3024	387	30/04/2025	2206- 31901300/16040000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	26.897,23	4.402,20	22.495,03
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3025	240	20/02/2025	2206- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	19.012,66	0,00	19.012,66
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3026	10	02/01/2025	2205- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.841,42	0,00	9.841,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3027	239	20/02/2025	2207- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.185,79	0,00	2.185,79
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3028	41	02/01/2025	2205- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	10.272,51	1.416,80	8.855,71
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3029	52	02/01/2025	2207- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.748,77	0,00	3.748,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3030	52	02/01/2025	2207- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.507,45	65,00	3.442,45
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3031	245	13/02/2025	2206- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.630,54	0,00	6.630,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3032	388	30/04/2025	2217- 31901300/16040000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	5.871,64	0,00	5.871,64
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3033	325	31/03/2025	2213- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.172,93	0,00	1.172,93

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f6c7119-b9f2-45b7-9ba3-4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3034	325	31/03/2025	2213-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	417,82	0,00	417,82
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3035	116	02/01/2025	2213-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	359,70	0,00	359,70
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3036	116	02/01/2025	2213-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	431,64	0,00	431,64
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3037	8	02/01/2025	2204-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	30.157,07	0,00	30.157,07
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3085	766	26/09/2025	2205-31900400/16210000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	11.133,92	260,00	10.873,92
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3086	908	28/11/2025	2205-31901300/16210000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	543,16	0,00	543,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	3087	655	29/08/2025	2211-31900400/16210000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	864,96	0,00	864,96
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- REDA. NOVEMBRO/2025.										
								Soma:	**244.799,62**	**11.335,60**	**233.464,02**
16/12/2025	3006	671	05/09/2025	2204-33903000/16000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.110,03	0,00	6.110,03
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Hospital). NF Nº 527.										
16/12/2025	3038	693	17/09/2025	2215-33903000/16000000	PE166/2024		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.570,50	18,85	1.551,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Elenco Básico) PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE. VIDE ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO nº PE166/2024. Autorizado pela AFM nº 43.165.00027/2025. NF Nº 178481.										
16/12/2025	3039	917	04/12/2025	2205-33903000/16000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5746866810 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000665474202500)	8.651,32	0,00	8.651,32
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Atenção Primária). (Emenda Individual nº 36000665474202500) – At. Primária – 500 mil). NF Nº 542.										
								Soma:	**16.331,85**	**18,85**	**16.313,00**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71e6-b9a2-45b7-ba3-a2326365d8e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2025	3065	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	129,93	0,00	129,93
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 17-12- 2025.										
17/12/2025	3066	904	06/11/2025	2201-31901100/15000000			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	1.500,00	112,50	1.387,50
Histórico:	DESPESAS COM O SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3067	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	52.412,17	18.200,08	34.212,09
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE. EFETIVOS 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3068	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.125,08	1.467,24	7.657,84
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3069	70	02/01/2025	2210-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.434,18	1.171,91	4.262,27
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3070	60	02/01/2025	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	105.269,22	38.868,50	66.400,72
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3071	53	02/01/2025	2203-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.890,91	3.254,03	3.636,88
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE- NAEI. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3072	99	02/01/2025	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	22.332,61	7.773,46	14.559,15
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3073	60	02/01/2025	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.249,53	976,50	4.273,03
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3074	78	02/01/2025	2211-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	7.155,57	1.137,67	6.017,90
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3075	86	02/01/2025	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.397,57	1.265,58	3.131,99
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3076	86	02/01/2025	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.607,00	292,43	1.314,57

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 51687119-b9a2-45b7-9ba3-232326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3077	92	02/01/2025	2212-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.928,40	362,72	1.565,68
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	3078	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	37.838,58	12.573,18	25.265,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	3079	246	13/02/2025	2206-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	176.028,96	48.906,67	127.122,29
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	3080	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.089,10	165,24	1.923,86
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	3081	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	7.231,09	3.706,15	3.524,94
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	3082	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	267,83	20,08	247,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
								Soma:	**446.887,73**	**140.253,94**	**306.633,79**
18/12/2025	3083	2	02/01/2025	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	362,88	0,00	362,88
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2025.										
18/12/2025	3084	250	27/02/2025	2209-33904800/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	252,00	0,00	252,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. (Paciente: Miguel de Oliveira). SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2025.										
18/12/2025	3088	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	18.545,95	1.391,52	17.154,43
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3089	27	02/01/2025	2205-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.087,13	156,52	1.930,61
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3090	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	14.610,18	1.095,65	13.514,53

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f5-b9a2-45b7-9ba3-a0326365d8f3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. REDA. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3091	27	02/01/2025	2205-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	469,70	35,22	434,48
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3092	447	30/05/2025	2217-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.435,88	107,69	1.328,19
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REDA. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3093	445	30/05/2025	2223-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.901,57	217,70	2.683,87
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3094	75	02/01/2025	2210-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	4.142,35	310,85	3.831,50
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3095	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	530,77	39,80	490,97
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. REDA. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3096	83	02/01/2025	2211-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.849,37	138,70	1.710,67
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3097	80	02/01/2025	2211-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	42,47	3,18	39,29
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3098	62	02/01/2025	2204-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	42,47	3,18	39,29
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3099	62	02/01/2025	2204-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	82,81	1.021,37
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3100	94	02/01/2025	2212-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	82,81	1.021,37
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3101	65	02/01/2025	2204-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	42.258,30	3.180,66	39.077,64
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocBeam Código do documento: 516c7159-b9a2-45b9-9ba3-a423365365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	3102	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.984,42	223,82	2.760,60
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3103	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.226,66	91,99	1.134,67
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATADOS. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3104	65	02/01/2025	2204-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	7.318,57	548,88	6.769,69
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. REDA. 13º SALARIO/2025.										
18/12/2025	3105	75	02/01/2025	2210-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	4.339,43	325,45	4.013,98
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU. REDA. 13º SALARIO/2025.										
								Soma:	**107.608,46**	**8.036,43**	**99.572,03**
19/12/2025	3106	837	07/10/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	031-2025-CRED/20	21.661.816/0001-36 EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES SERVICOS	277002 FUS / NOVA - 15%	10.860,00	738,48	10.121,52
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 191. REF. OUTUBRO/2025.										
19/12/2025	3107	249	14/02/2025	2201-33903600/15000000		012-2025-INEX/202	634.686.035-68 HELDER DE SOUZA REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	3.000,00	55,84	2.944,16
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BATISTA XAVIER QUE SERÁ UTILIZADO COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.NF.Nº 26933. REF.NOVEMBRO/2025.										
19/12/2025	3108	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	12,19	0,00	12,19
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 19-12-2025.										
19/12/2025	3109	10	02/01/2025	2205-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.637,16	0,00	9.637,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3110	10	02/01/2025	2205-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	271,58	0,00	271,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3111	239	20/02/2025	2207-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.880,08	0,00	1.880,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3112	239	20/02/2025	2207-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	34,82	0,00	34,82
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7119-19a2-45b7-9da3-a42326665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	3121	324	31/03/2025	2217- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	5.864,71	0,00	5.864,71
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3122	226	13/02/2025	2212- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	459,60	0,00	459,60
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3123	225	13/02/2025	2213- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	417,82	0,00	417,82
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3124	226	13/02/2025	2212- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.153,97	0,00	1.153,97
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3125	224	13/02/2025	2210- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.343,18	0,00	1.343,18
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3126	236	20/02/2025	2211- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.752,91	0,00	1.752,91
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3127	237	20/02/2025	2203- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.666,35	0,00	1.666,35
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3128	6	02/01/2025	2204- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	25.474,51	0,00	25.474,51
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3129	4	02/01/2025	2201- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	12.523,93	0,00	12.523,93
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3130	4	02/01/2025	2201- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.021,77	0,00	2.021,77
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3131	6	02/01/2025	2204- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.309,17	0,00	1.309,17
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COMISSIONADOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3132	4	02/01/2025	2201- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	195,00	0,00	195,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55c7119-b9f2-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTE POLITICO. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3135	121	02/01/2025	2217-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	186,67	0,00	186,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- REDA. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3136	9	02/01/2025	2205-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	271,32	0,00	271,32
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMISSIONADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3137	18	02/01/2025	2205-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.899,35	0,00	1.899,35
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA- REDA. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3138	9	02/01/2025	2205-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	61,06	0,00	61,06
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMISSIONADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3139	18	02/01/2025	2205-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.410,97	0,00	2.410,97
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3140	6	02/01/2025	2204-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	143,54	0,00	143,54
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COMISSIONADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3141	6	02/01/2025	2204-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	5,52	0,00	5,52
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3142	111	02/01/2025	2210-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	564,14	0,00	564,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU- REDA. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3143	109	02/01/2025	2204-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	951,43	0,00	951,43
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL- REDA. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3144	18	02/01/2025	2205-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	159,45	0,00	159,45
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3145	18	02/01/2025	2205-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	387,97	0,00	387,97
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7150-b9a2-45b7-9ba3-a4233365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	3146	109	02/01/2025	2204-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	5.493,58	0,00	5.493,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATADOS. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3147	106	02/01/2025	2223-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	377,21	0,00	377,21
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADOS. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3148	236	20/02/2025	2211-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	5,52	0,00	5,52
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. (PISO ENFERMAGEM). 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	3149	113	02/01/2025	2211-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	240,41	0,00	240,41
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONTRATADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3150	18	02/01/2025	2205-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATEÇÃO PRIMÁRIA. REDA. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3152	111	02/01/2025	2210-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	538,50	0,00	538,50
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU. CONTRATADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3153	226	13/02/2025	2212-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	143,55	0,00	143,55
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMISSIONADOS. Piso Enfermagem. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	3169	240	20/02/2025	2206-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	45.417,71	0,00	45.417,71
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 13º SALÁRIO/2025.										
								Soma:	**139.205,65**	**794,32**	**138.411,33**
22/12/2025	3113	950	15/12/2025	2210-33903000/16210000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	5.851,65	14,04	5.837,61
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (SAMU Fte 621). NF Nº 5868. Novembro/2025.										
22/12/2025	3114	935	16/12/2025	2205-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	57.367,40	2.753,64	54.613,76
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Primária). (Emenda Individual nº 36000656488202500) – At.Primária – 1,5milhão) VIDE PE Nº 08/2025 . NF Nº 1135. REF. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3115	946	01/12/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5746866810 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000665474202500)	41.286,93	99,09	41.187,84
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária). (Emenda Individual nº 36000665474202500) – At. Primária – 500 mil). NF Nº 5884. Novembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 55c7119-b9f2-45b7-9ba3-2232665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	3116	947	01/12/2025	2208-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.337,74	10,41	4.327,33
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Eq.Multidisciplinar - EMAD). NF Nº 5887. Novembro/2025.										
22/12/2025	3117	940	01/12/2025	2205-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.247,77	7,79	3.239,98
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Atenção Primária).NF Nº 5871. Novembro/2025.										
22/12/2025	3118	916	01/12/2025	2209-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	32.670,10	1.568,16	31.101,94
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Especializada). NF Nº 1137. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3119	916	01/12/2025	2209-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	34.633,73	1.662,42	32.971,31
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Especializada). NF Nº 1136. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3120	811	15/10/2025	2208-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.350,80	208,84	4.141,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (EMAD). NF Nº 1134. REF. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3133	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	4.705,31	11,29	4.694,02
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5888. Novembro/2025.										
22/12/2025	3134	395	05/05/2025	2201-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	16.030,73	1.571,02	14.459,71
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Saúde). NF Nº 1132. REF. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3151	941	01/12/2025	2211-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	2.474,95	5,94	2.469,01
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Caps). NF Nº 5886. Novembro/2025.										
22/12/2025	3154	937	01/12/2025	2201-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	13.614,92	32,68	13.582,24
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Saúde). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5885. Novembro/2025.										
22/12/2025	3155	470	30/05/2025	2217-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.350,80	208,84	4.141,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Ag. de Endemias). NF Nº 1133. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	3156	944	01/12/2025	2204-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	35.773,41	85,86	35.687,55
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Hospital). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5863. Novembro/2025.										
22/12/2025	3168	374	14/04/2025	2201-33903000/15000000		011-2025-DL/2025	31.051.258/0001-40 31.051.258 HANNA LARISSA SANTANA DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.568,75	0,00	2.568,75

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5f6c7119-b9c2-45b7-9ba2-442326368c6c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FREEZERS E GELADEIRAS (Sec. de Saude). NF Nº 2.										
								Soma:	**263.264,99**	**8.240,02**	**255.024,97**
23/12/2025	3157	726	08/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	17-2025-SESAU/2	58.066.088/0001-24 LINDAURA SILVA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 14. Novembro/2025.										
23/12/2025	3158	151	13/01/2025	2201-33903400/15000000		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, GESTÃO PUBLICA, COM ENFASE NO SUPORTE JURIDICO CONSULTIVO, ENGLOBANDO AS QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO, PROCEDIMENTOS, MÉTODOS E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 186. OUTUBRO186/2025.										
23/12/2025	3159	721	08/09/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	071-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.350,39	40,20	3.310,19
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. Parte 2 da NF Nº 117420.										
23/12/2025	3160	949	01/12/2025	2209-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	41.789,51	100,29	41.689,22
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD). NF Nº 5906. Novembro/2025.										
23/12/2025	3161	223	03/02/2025	2203-33903600/15000000	CRED001/2023-		888.681.762-20 SUELLEM GAMA DAS VIRGENS	277002 FUS / NOVA - 15%	12.386,50	2.974,29	9.412,21
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL (Emad-Equipe Multidisciplar de Apoio). NF Nº 26946. Novembro/2025.										
23/12/2025	3162	743	12/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	22-2025-CRED/20	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	22.700,00	533,45	22.166,55
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 56. Novembro/2025.										
23/12/2025	3163	732	12/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	24-2025-CRED/20	44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	13.000,00	260,00	12.740,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 38. Novembro/2025.										
23/12/2025	3164	736	12/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	21-2025-CRED/20	52.684.744/0001-76 CARVALHO & FAGUNDES SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	20.100,00	1.246,20	18.853,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 70. Novembro/2025.										
23/12/2025	3165	152	13/01/2025	2201-33903500/15000000		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, GESTÃO PUBLICA, COM ENFASE NO SUPORTE JURIDICO CONSULTIVO, ENGLOBANDO AS QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO, PROCEDIMENTOS, MÉTODOS E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 186. OUTUBRO/2025.										
23/12/2025	3166	728	08/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	18-2025-SESAU/2	61.487.487/0001-73 AVR SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	17.500,00	350,00	17.150,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 04. Novembro/2025.										
23/12/2025	3167	841	29/10/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	093-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.889,65	94,68	7.794,97

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516e7119-b9a2-4b7-9ba3-0326365d80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Hospital). SF Nº 1306/2025. NF Nº 117435.										
23/12/2025	3170	734	12/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	25-2025-CRED/20	44.615.616/0001-42 SILVA NOE SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	15.600,00	312,00	15.288,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 37. Novembro/2025.										
23/12/2025	3171	730	11/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	19-2025-CRED/20	35.626.200/0001-39 ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	17.500,00	570,50	16.929,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 22. Novembro/2025.										
23/12/2025	3172	741	12/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	20-2025-CRED/20	57.636.135/0001-65 E. V. ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	15.300,00	306,00	14.994,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 22. Novembro/2025.										
23/12/2025	3173	949	01/12/2025	2209-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	36.798,46	88,32	36.710,14
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD/HEMODIÁLISE). NF Nº 5904. Outubro/2025.										
23/12/2025	3174	949	01/12/2025	2209-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.003,05	9,61	3.993,44
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD/HEMODIÁLISE). NF Nº 5869. Novembro/2025.										
23/12/2025	3175	948	17/12/2025	2212-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.689,30	11,25	4.678,05
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Endemias). NF Nº 5870. Novembro/2025.										
23/12/2025	3177	957	23/12/2025	2205-33903900/16000000	02/2025-SESAU/2	001-2025-SESAU/2	12.534.461/0001-23 PROMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	72.508,52	0,00	72.508,52
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E MATERIAIS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA CLINICA E DIANOSTICO LABORATORIAL (Hospital). (Emenda CUSTEIO nº 63000690198202500) – At. Primária – 500mil). NF Nº 47. OUTUBRO/2025.										
23/12/2025	3260	865	10/11/2025	2204-33903900/16000000	001-2025-SESAU/2	23-2025-CRED/20	53.245.567/0001-94 FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	10.200,00	632,40	9.567,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 69. Novembro/2025.										
								Soma:	**332.815,38**	**7.529,19**	**325.286,19**
24/12/2025	3176	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	210,45	0,00	210,45
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 24-12- 2025.										
								Soma:	**210,45**	**0,00**	**210,45**
29/12/2025	3178	952	09/12/2025	2201-33901400/15000000			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	357,67	0,00	357,67

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocExam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b9-9ba3-a423e365d8e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONVÊNIOS QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 EM SALVADOR-BA.										
29/12/2025	3179	953	11/12/2025	2201-33901400/15000000			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	239,74	0,00	239,74
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR ALAGOINHAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 EM ALAGOINHAS-BA.										
29/12/2025	3180	748	01/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	16-2025-CRED/20	61.267.527/0001-71 K L S SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	10.200,00	510,00	9.690,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NF Nº 05. Novembro/2025.										
29/12/2025	3198	62	02/01/2025	2204-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	284,18	820,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3199	65	02/01/2025	2204-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	23.290,90	6.233,36	17.057,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3200	65	02/01/2025	2204-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	7.710,17	1.056,83	6.653,34
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3201	27	02/01/2025	2205-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	3.133,64	705,35	2.428,29
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3202	27	02/01/2025	2205-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	389,78	714,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3203	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.461,85	407,43	1.054,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3204	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	530,77	177,02	353,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3205	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	11.994,96	1.660,16	10.334,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3206	30	02/01/2025	2205-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	14.079,41	3.277,04	10.802,37
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocBeam Código do documento: 516c719b-b9a2-45b2-9ba3-a423e365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	3207	445	30/05/2025	2223- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	3.009,46	346,32	2.663,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3208	75	02/01/2025	2210- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	3.009,46	373,92	2.635,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3209	75	02/01/2025	2210- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	4.307,64	529,07	3.778,57
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3210	94	02/01/2025	2212- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	358,73	745,45
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3211	447	30/05/2025	2217- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.435,88	168,42	1.267,46
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3212	62	02/01/2025	2204- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	530,77	158,81	371,96
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3213	83	02/01/2025	2211- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.461,85	448,04	1.013,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3214	640	28/08/2025	2211- 31901100/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	13.782,90	5.665,54	8.117,36
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3215	639	28/08/2025	2211- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	6.463,60	561,78	5.901,82
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3216	956	22/12/2025	2206- 31900400/16210000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	51.004,80	6.107,86	44.896,94
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3222	904	06/11/2025	2201- 31901100/15000000			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3223	22	02/01/2025	2201- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.714,50	1.818,73	15.895,77

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b932-45b7-9ba3-42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3224	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	108.840,62	38.091,04	70.749,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3225	23	02/01/2025	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	59.734,20	4.369,17	55.365,03
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3226	25	02/01/2025	2205-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	83.170,15	24.759,86	58.410,29
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA-EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3227	99	02/01/2025	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	45.666,34	11.024,78	34.641,56
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3228	101	02/01/2025	2217-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	38.336,22	4.770,89	33.565,33
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3229	25	02/01/2025	2205-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.178,20	536,27	3.641,93
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3230	73	02/01/2025	2210-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	8.075,69	684,41	7.391,28
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3231	86	02/01/2025	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.214,00	292,43	2.921,57
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3232	23	02/01/2025	2201-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	27.392,14	2.157,58	25.234,56
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3233	88	02/01/2025	2213-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.320,33	313,16	3.007,17
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3234	42	02/01/2025	2207-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.040,00	297,50	4.742,50
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 046l9e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7158-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	3235	23	02/01/2025	2201- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3236	63	02/01/2025	2204- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	109.036,99	13.763,11	95.273,88
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3237	70	02/01/2025	2210- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	13.555,54	4.903,01	8.652,53
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3238	28	02/01/2025	2205- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	33.939,40	2.774,99	31.164,41
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3239	86	02/01/2025	2213- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.022,55	3.283,82	5.738,73
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3240	39	02/01/2025	2207- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.413,74	4.352,84	13.060,90
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3241	92	02/01/2025	2212- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.856,80	449,50	3.407,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3242	53	02/01/2025	2203- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	19.660,80	5.135,78	14.525,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE- NAEI - EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3243	42	02/01/2025	2207- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	30.580,50	2.696,67	27.883,83
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3244	81	02/01/2025	2211- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	6.653,43	534,32	6.119,11
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3245	51	02/01/2025	2223- 31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.486,96	770,40	8.716,56
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3246	60	02/01/2025	2204- 31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	11.249,00	1.342,00	9.907,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566c71f9-b9c2-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3247	73	02/01/2025	2210-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.511,67	796,18	9.715,49
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3248	63	02/01/2025	2204-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	29.436,70	2.726,87	26.709,83
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3249	55	02/01/2025	2203-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.921,88	244,03	2.677,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE- NAEI- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	3250	51	02/01/2025	2223-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.843,76	488,06	5.355,70
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**889.688,12**	**165.167,08**	**724.521,04**
30/12/2025	1257	60	02/01/2025	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-85.082,08	0,00	-85.082,08
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1258	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-10.846,00	0,00	-10.846,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1259	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-5.927,16	0,00	-5.927,16
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1260	68	02/01/2025	2209-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.821,00	0,00	-4.821,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1261	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-44.208,65	0,00	-44.208,65
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1262	439	29/05/2025	2201-31901100/15000000			013.602.395-96 LAINA GABRIELE RAMOS PASSOS LOBO	277002 FUS / NOVA - 15%	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1263	99	02/01/2025	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-24.829,72	0,00	-24.829,72

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5166f1f9-b9a2-45b7-9ba3-a02326365d85

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1264	385	29/04/2025	2223-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-1.493,05	0,00	-1.493,05
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1265	86	02/01/2025	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	-4.479,10	0,00	-4.479,10
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1266	79	02/01/2025	2211-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-1.205,00	0,00	-1.205,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1267	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-2.366,00	0,00	-2.366,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1268	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-1.607,00	0,00	-1.607,00
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1269	34	02/01/2025	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-173.339,32	0,00	-173.339,32
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1270	79	02/01/2025	2211-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-4.835,38	0,00	-4.835,38
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1271	71	02/01/2025	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-4.897,94	0,00	-4.897,94
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1272	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-7.231,08	0,00	-7.231,08
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	1273	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	-39.039,56	0,00	-39.039,56
Histórico:	Anulação para Reclassificação.										
30/12/2025	3181	730	11/09/2025	2204-33903900/15000000	001-2025-SESAU/2	19-2025-CRED/20	35.626.200/0001-39 ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	10.000,00	326,00	9.674,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 21. Novembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f8-b9a2-45b7-9ba3-a4232365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	3182	506	30/06/2025	2201-33903900/15000000	012-2025-PE/2025	007-2025-PE/2025	40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.040,00	60,80	2.979,20
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Sec. de Saúde). NF°.192.										
30/12/2025	3183	889	19/11/2025	2209-33903900/15000000	012-2025-PE/2025		40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	3.000,00	60,00	2.940,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Atençaõ Especializada). NF.Nº 193.										
30/12/2025	3184	890	19/11/2025	2204-33903900/15000000	012-2025-PE/2025		40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.850,00	97,00	4.753,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Hospital). NF. Nº 194.										
30/12/2025	3185	373	15/04/2025	2201-33903600/15000000		018-2025-INEX/202	550.643.375-15 JOANA ANGELICA DE MATOS ARAUJO	277002 FUS / NOVA - 15%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR QUINTILIANO SILVA Nº 275, NESTE. QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NF Nº 26971. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3186	887	19/11/2025	2205-33903900/15000000	PE21/2024/2024	044-2025-RP/2025	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	2.737,80	0,00	2.737,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (Sec. de Saúde). NF Nº 2740.										
30/12/2025	3187	955	15/12/2025	2201-33901400/15000000			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB EM, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 EM ALAGOINHAS-BA.										
30/12/2025	3188	316	31/03/2025	2201-33903900/15000000	002-2025/202	006-2025-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	277002 FUS / NOVA - 15%	3.301,89	0,00	3.301,89
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 233.										
30/12/2025	3189	316	31/03/2025	2201-33903900/15000000	002-2025/202	006-2025-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	277002 FUS / NOVA - 15%	7.032,01	0,00	7.032,01
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 235..										
30/12/2025	3190	317	31/03/2025	2201-33903000/15000000	002-2025/202	006-2025-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	277002 FUS / NOVA - 15%	6.827,41	0,00	6.827,41
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 51.										
30/12/2025	3191	328	31/03/2025	2204-33903900/15000000	CRED001/2023-	007/2023-FMSI/202	37.254.099/0001-68 COELHO CASTRO SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	17.500,00	437,50	17.062,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE. NF Nº 14. Novembro/2025.										
30/12/2025	3192	928	10/12/2025	2201-44905200/15000000		045-2025-DL/2025	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	13.700,00	0,00	13.700,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR-Secretaria de Saude. NF Nº 3003.										
30/12/2025	3194	13	02/01/2025	2201-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	43,23	0,00	43,23

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58bc7119-b9c2-45b7-9ba3-442326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 01/2026.										
30/12/2025	3195	2	02/01/2025	2201-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	419,59	0,00	419,59
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 12/2025.										
30/12/2025	3196	390	30/04/2025	2201-33903600/15000000	PE06/2024/2024	010-2025-RP/2025	932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.761,46	88,07	1.673,39
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NF Nº 26987.										
30/12/2025	3197	870	12/11/2025	2215-33903900/15000000	012-2025-PE/2025	007-2025-PE/2025	40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.310,00	46,20	2.263,80
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Farmacia Basica). NF Nº 176.										
30/12/2025	3217	33	02/01/2025	2206-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	358.974,44	113.634,12	245.340,32
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3218	60	02/01/2025	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	222.874,50	80.966,49	141.908,01
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3219	28	02/01/2025	2205-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	85.479,02	10.947,08	74.531,94
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PRIMÁRIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3220	39	02/01/2025	2207-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.214,00	292,43	2.921,57
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3221	55	02/01/2025	2203-31900400/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.843,76	488,06	5.355,70
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE- NAEI- REDA. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	3253	1	02/01/2025	2201-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	465,64	0,00	465,64
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 277002 PM INHAMBUPE -FUS .REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	3254	674	01/08/2025	2205-33903900/16210000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 377279 BL CUSTEIO REPASSE FESBA .REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	3255	986	30/12/2025	1207-44905200/15000000		045-2025-DL/2025	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR-Atenção Especializada. (Policlínica- NAEI). NF Nº 3008.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7150-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	3256	987	30/12/2025	1206-44905200/15000000		045-2025-DL/2025	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR-Atenção Primaria. NF Nº 3001.										
30/12/2025	3257	988	30/12/2025	2215-44905200/15000000		051-2025-DL/2025	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	260,00	0,00	260,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-Farmacia Basica. NF Nº 3018.										
30/12/2025	3258	989	30/12/2025	1207-44905200/15000000		046-2025-DL/2025	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-Atenção Especializada. NF Nº 3016.										
30/12/2025	3259	674	01/08/2025	2205-33903900/16210000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 37729 BL CUSTEIO REPASSE FESBA .REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	3261	841	29/10/2025	2204-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	093-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	779,97	0,00	779,97
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Hospital). Parte 01 da NF Nº 117449.										
30/12/2025	3262	60	02/01/2025	2204-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	85.082,08	0,00	85.082,08
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- HOSPITAL MUNICIPAL. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3263	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	10.846,00	0,00	10.846,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3264	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.927,16	0,00	5.927,16
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3265	68	02/01/2025	2209-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.821,00	0,00	4.821,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO ESPECIALIZADA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3266	22	02/01/2025	2201-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	44.208,65	0,00	44.208,65
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE SAÚDE. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3267	439	29/05/2025	2201-31901100/15000000			013.602.395-96 LAINA GABRIELE RAMOS PASSOS LOBO	277002 FUS / NOVA - 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3268	99	02/01/2025	2217-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	24.829,72	0,00	24.829,72

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c71f9-b9f2-45b7-9ba3-4232636388c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3269	385	29/04/2025	2223-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.493,05	0,00	1.493,05
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROGRAMA MELHOR EM CASA. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3270	86	02/01/2025	2213-31901100/15000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.479,10	0,00	4.479,10
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3271	79	02/01/2025	2211-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.205,00	0,00	1.205,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3272	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.366,00	0,00	2.366,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3273	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.607,00	0,00	1.607,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3274	34	02/01/2025	2206-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	173.339,32	0,00	173.339,32
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3275	79	02/01/2025	2211-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.835,38	0,00	4.835,38
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3276	71	02/01/2025	2210-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.897,94	0,00	4.897,94
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAMU. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3277	40	02/01/2025	2207-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	7.231,08	0,00	7.231,08
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SAÚDE BUCAL. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	3278	26	02/01/2025	2205-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	39.039,56	0,00	39.039,56
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. ATENÇÃO PRIMÁRIA. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
								Soma:	**762.441,43**	**207.443,75**	**554.997,68**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f8-b9a2-45b7-9ba3-a4232365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**3.446.634,89**	**554.049,47**	**2.892.585,42**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b7-9ba3-a42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
01/12/2025	2733	345	28/02/2025	2112-33903900/15000000	PP39/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	-18,00	0,00	-18,00
Histórico:	Anulação parcial para correção de lançamento.										
01/12/2025	3030	745	08/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	048-2025-RP/2025	24.496.565/0001-70 REDE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	-16.437,00	0,00	-16.437,00
Histórico:	Anulação										
01/12/2025	3219	972	04/09/2025	2123-33903000/17200000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	-64.766,08	-155,44	-64.610,64
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3220	972	04/09/2025	2123-33903000/17200000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	-43.450,43	-104,28	-43.346,15
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3222	454	31/03/2025	2133-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-3.955,16	-9,49	-3.945,67
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3226	453	31/03/2025	2117-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-595,86	-1,43	-594,43
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3230	456	31/03/2025	2301-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-9.468,19	-22,72	-9.445,47
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3231	457	31/03/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-11.570,70	-27,77	-11.542,93
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3232	457	31/03/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-74.769,60	-179,45	-74.590,15
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3248	452	31/03/2025	2101-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-2.812,80	-6,75	-2.806,05
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3300	1060	30/09/2025	2123-33903000/17500000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	147621 CIDE	-7.979,98	-19,15	-7.960,83
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7149-b9a2-45b3-9ba3-a42126365d8c
Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	3730	514	25/04/2025	2101-33903900/15000000		012-2025-DL/2025	47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	-9.947,56	0,00	-9.947,56
Histórico:	Regularização										
01/12/2025	3779	1060	30/09/2025	2123-33903000/17500000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	147621 CIDE	-8.054,93	-19,33	-8.035,60
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3802	457	31/03/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-11.662,64	-27,99	-11.634,65
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3803	457	31/03/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-81.336,52	-195,21	-81.141,31
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3806	456	31/03/2025	2301-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	-8.788,85	-21,09	-8.767,76
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3832	455	31/03/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-65.982,78	-158,36	-65.824,42
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3833	452	31/03/2025	2101-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-3.923,61	-9,42	-3.914,19
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3834	453	31/03/2025	2117-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-665,50	-1,60	-663,90
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3835	454	31/03/2025	2133-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-4.407,26	-10,58	-4.396,68
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3836	455	31/03/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	-57.921,00	-139,01	-57.781,99
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3986	973	04/09/2025	2310-33903000/15530000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	144401 PNAT/FNDE	-6.852,57	-16,45	-6.836,12
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	3987	1186	19/11/2025	2310-33903000/15760000	002-2025-PE/2025	008-2025-PE/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	245100 PETE Bahia	-1.103,49	-2,65	-1.100,84

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-b9c0-45b7-9ba8-42326363288c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	****Regularização de lançamento indevido***										
01/12/2025	4081	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	33,85	0,00	33,85
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21.702-6 PMI INHAMBUPE -ICMS .REF. 01-12- 2025.										
01/12/2025	4084	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	50,78	0,00	50,78
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 20.741-1 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 01-12- 2025.										
01/12/2025	4106	1074	06/10/2025	2305-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	69.322,11	831,87	68.490,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF Nº 2381.										
01/12/2025	4108	1076	06/10/2025	2308-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	152.021,00	1.824,25	150.196,75
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF Nº 2389.										
01/12/2025	4109	1073	06/10/2025	2304-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	76.180,00	914,16	75.265,84
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF Nº 2382.										
01/12/2025	4110	1072	06/10/2025	2303-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	145.344,15	1.744,13	143.600,02
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF Nº 2380.										
01/12/2025	4113	550	30/04/2025	2123-33903900/15000000			08.332.985/0001-64 FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	20.000,00	960,00	19.040,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA COMPLEMENTARES (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 11. 7ª Medição.										
01/12/2025	4115	1057	02/10/2025	2140-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	067-2025-RP/2025	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.318,70	132,97	5.185,73
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VARZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1701.										
01/12/2025	4116	1205	24/11/2025	2133-33901400/15000000			050.535.675-90 JACKSON LIMA DA SILVA	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS ODS - BAHIA/UNINDO FORÇAS POR CIDADES SUSTENTÁVEIS. NO DIA 28/11/2025 EM SALVADOR- BA.										
01/12/2025	4117	1057	02/10/2025	2140-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	067-2025-RP/2025	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.318,70	132,97	5.185,73
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VARZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1700.										
01/12/2025	4118	1200	24/11/2025	2133-33901400/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	217026 ICMS/Estado	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESAS UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS ODS - BAHIA/UNINDO FORÇAS POR CIDADES SUSTENTÁVEIS. NO DIA 28/11/2025 EM SALVADOR- BA.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	4153	868	07/08/2025	2123-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	288.808,21	28.303,20	260.505,01
Histórico:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1051. REF. OUTUBRO/2025. MEDIÇÃO 06.										
01/12/2025	4442	1319	01/12/2025	2101-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.812,80	6,75	2.806,05
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gab.Prefeito). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5677.										
01/12/2025	4443	1319	01/12/2025	2101-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	3.923,61	9,42	3.914,19
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gab.Prefeito). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5789.										
01/12/2025	4444	1320	01/12/2025	2117-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	595,86	1,43	594,43
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Sec.Fazenda). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5679.										
01/12/2025	4445	1320	01/12/2025	2117-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	665,50	1,60	663,90
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Sec.Fazenda). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5784.										
01/12/2025	4446	1321	01/12/2025	2301-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	9.468,19	22,72	9.445,47
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Educação). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5684.										
01/12/2025	4447	1321	01/12/2025	2301-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	8.788,85	21,09	8.767,76
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Educação). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5790.										
01/12/2025	4448	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	74.769,60	179,45	74.590,15
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5680.										
01/12/2025	4449	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	11.570,70	27,77	11.542,93
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5682.										
01/12/2025	4450	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	81.336,52	195,21	81.141,31
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5779.										
01/12/2025	4451	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	11.662,64	27,99	11.634,65
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. 5783.										
01/12/2025	4452	1323	01/12/2025	2310-33903000/15530000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	144401 PNAT/FNDE	6.852,57	16,45	6.836,12

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5f6c71f9-b9f2-45b7-9ba3-42326365f88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 553). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5838. Mês novembro/2025.										
01/12/2025	4454	1325	01/12/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	57.921,00	139,01	57.781,99
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5781.										
01/12/2025	4455	1324	01/12/2025	2310-33903000/15760000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	245100 PETE Bahia	1.103,49	2,65	1.100,84
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 576 Pete). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5839. Mês novembro/2025.										
01/12/2025	4456	1325	01/12/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	65.982,78	158,36	65.824,42
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5778.										
01/12/2025	4458	1326	01/12/2025	2123-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	64.766,08	155,44	64.610,64
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 720). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5678. Mês setembro/2025.										
01/12/2025	4459	1326	01/12/2025	2123-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	43.450,43	104,28	43.346,15
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 720). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5681. Mês setembro/2025.										
01/12/2025	4461	1327	01/12/2025	2123-33903000/17500000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	147621 CIDE	7.979,98	19,15	7.960,83
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 750). VIDE P.E nº 002/2025. NFº 5685. Mês setembro/2025.										
01/12/2025	4462	1327	01/12/2025	2123-33903000/17500000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	147621 CIDE	8.054,93	19,33	8.035,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 750). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5820.										
01/12/2025	4463	1328	01/12/2025	2133-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	3.955,16	9,49	3.945,67
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5683.										
01/12/2025	4464	1328	01/12/2025	2133-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	4.407,26	10,58	4.396,68
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5786.										
01/12/2025	4470	601	21/05/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	025-2025-RP/2025	24.496.565/0001-70 REDE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	217026 ICMS/Estado	16.437,00	0,00	16.437,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 304.										
01/12/2025	4861	117	02/01/2025	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318655 CFM - Recursos Minerais	58,77	0,00	58,77
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025. REFERENTE A 01 DE DEZEMBRO DE 2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 516c7196-b9a2-45b9-9ba3-a4236365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	4862	1381	01/12/2025	2101-33903900/15000000			47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	9.947,56	0,00	9.947,56
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS. FATURA Nº 1572.										
								Soma:	**762.925,53**	**34.843,55**	**728.081,98**
02/12/2025	4123	1236	28/11/2025	2112-33901400/15000000			047.591.785-54 ANTONIO MULLER SANTANA SOUZA	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DE RESULTADOS DO CICLO I DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA NO DIA 02/12/2025, EM SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4124	1235	28/11/2025	2112-33901400/15000000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	217026 ICMS/Estado	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIO DE CULTURA PARTICIPAR DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DE RESULTADOS DO CICLO I DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA NO DIA 02/12/2025, EM SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4125	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	326,63	0,00	326,63
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (LICITAÇÕES) - EXERCICIO 2025.NOVEMBRO/2025.										
02/12/2025	4126	241	02/01/2025	2127-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	5.260,60	0,00	5.260,60
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO - EXERCICIO 2025. POÇO ARTESIANO DO POV. DE BAIXA GRANDE. NOVEMBRO/2025.										
02/12/2025	4127	1233	28/11/2025	2101-33901400/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	217026 ICMS/Estado	3.713,15	0,00	3.713,15
Histórico:	DESPESA COM DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA PREFEITO PARTICIPAR DE VISITA INSTITUCIONAL NA LIFESUCOS, NOS DIAS 30/11/2025 A 02/12/2025, EM SÃO PAULO-SP..										
02/12/2025	4128	1009	08/09/2025	2114-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	071-2025-RP/2025	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	217026 ICMS/Estado	51,48	0,62	50,86
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. NF Nº 117432.										
02/12/2025	4129	175	02/01/2025	2303-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	12.040,66	0,00	12.040,66
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DO MUNICÍPIO - EXERCICIO 2025. OUTUBRO/2025.										
02/12/2025	4131	1222	27/11/2025	2301-33901400/15000000			438.723.525-04 EVELINE MARIA DE ALMEIDA ROCHA	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS, NOS DIAS 02 E 03/12/2025 EM SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4132	1187	19/11/2025	2301-33901400/15000000			685.134.965-53 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LOCAL COMO AÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA DO NTE 18, NO DIA 24/11/2025 NA CIDADE DE SÁTIRO DIAS-BA.										
02/12/2025	4133	1214	25/11/2025	2301-33901400/15000000			666.344.828-53 DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CACS/FUNDEB,NO DIA 04/12/2025, EM FEIRA DE SANTANA-BA.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-89a2-45b7-96a3-a42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2025	4134	1212	25/11/2025	2301-33901400/15000000			001.790.405-61 MAISA MOURA MELO	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL ATORES DO PNAE, NO DIA 28/10/2025, EM ARAMARI-BA.										
02/12/2025	4135	1213	25/11/2025	2301-33901400/15000000			861.546.345-01 MAICON LUAN ROCHA LIMA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL ATORES DO PNAE, NO DIA 28/10/2025, EM ARAMARI-BA.										
02/12/2025	4136	1211	25/11/2025	2301-33901400/15000000			073.425.585-32 ERICA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL ATORES DO PNAE, NO DIA 28/10/2025, EM ARAMARI-BA.										
02/12/2025	4137	1217	26/11/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 Á 28/11/2025 EM SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4138	1234	01/12/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	1.796,11	0,00	1.796,11
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DA EQUIPES TÉCNICAS/REUNIÃO SECRETARIA DO ESTADO NOS DIAS 02/12/2025 A 04/12/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4139	1223	28/11/2025	2301-33901400/15000000			875.199.505-06 LUCIANA DOS SANTOS SANTANA	16173X Educação 25%	391,36	0,00	391,36
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS, NOS DIAS 02 E 03/12/2025 EM SALVADOR-BA.										
02/12/2025	4140	785	21/07/2025	2134-33903900/15000000		027-2025-DL/2025	36.664.319/0001-69 G P DE MOURA LTDA	217026 ICMS/Estado	60.420,00	2.900,16	57.519,84
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS (Agrotech 2025). NF Nº 5912.										
02/12/2025	4141	288	03/02/2025	2301-33903900/15000000	PP57/2022		10.616.593/0001-79 EDUTEC CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA DA	16173X Educação 25%	8.281,00	0,00	8.281,00
Histórico:	DESPESAS COM 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). NF Nº 320. SETEMBRO/2025.										
02/12/2025	4142	288	03/02/2025	2301-33903900/15000000	PP57/2022		10.616.593/0001-79 EDUTEC CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA DA	16173X Educação 25%	8.281,00	0,00	8.281,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS 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). NF Nº 356. REF. OUTUBRO/2025.										
02/12/2025	4143	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	84,33	0,00	84,33
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 20.741-1 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF. 02-12- 2025.										
02/12/2025	4145	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	43,95	0,00	43,95
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21.702-6 PM INHAMBUPE ICMS .REF 02-12- 2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e6c71f9-b9c2-45b7-9ba3-2232636548c3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2025	4154	1246	02/12/2025	2123-33909300/15000000			27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	14.440,41	0,00	14.440,41
Histórico:	DESPEASA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE SOBRE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1051. REF. OUTUBRO/2025. MEDIÇÃO 06.										
02/12/2025	4155	1247	02/12/2025	2123-33909300/15000000			27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	14.431,79	0,00	14.431,79
Histórico:	DESPEASA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE SOBRE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 881. REF. SETEMBRO/2025. MEDIÇÃO 5										
02/12/2025	4293	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	31,98	0,00	31,98
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 .REF 02-12- 2025.										
02/12/2025	4856	83	02/01/2025	2305-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	23.464,41	0,00	23.464,41
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - EXERCICIO 2025. OUTUBRO/2025.										
02/12/2025	4863	248	02/01/2025	2121-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	5752218140 Conta Fopag	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE ORIGEM TRABALHISTAS. (Reclamante: Rosilda Rodrigues da Silva. Processo nº 0000826-44.2021.5.05.0222).										
								Soma:	**156.094,82**	**2.900,78**	**153.194,04**
03/12/2025	4150	1289	02/12/2025	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	3.851,08	0,00	3.851,08
Histórico:	DESPESAS COM PASEP.										
03/12/2025	4151	744	07/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	047-2025-RP/2025	08.901.896/0001-91 PALMAS LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	217026 ICMS/Estado	13.697,00	164,36	13.532,64
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). SF Nº 1024/2025. NF Nº 184415.										
03/12/2025	4152	747	08/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	050-2025-RP/2025	31.840.475/0001-10 TW2K ELETROELETRONICA LTDA	217026 ICMS/Estado	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUEIPAMENTOS ELETRICOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 2699.										
03/12/2025	4162	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	61,73	0,00	61,73
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 20.741-1 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF. 03-12- 2025.										
03/12/2025	4163	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21.702-6 PM INHAMBUPE ICMS .REF. 03-12- 2025.										
								Soma:	**26.619,57**	**164,36**	**26.455,21**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 516c7119-89a2-45b7-90a3-a42326865d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/12/2025	4157	1231	28/11/2025	2101-33903900/15000000			47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	3.583,66	0,00	3.583,66
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, SEGURO VIAGEM, EMISSÃO E ENTREGA DAS MESMAS E AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM NO BRASIL. FATURA Nº 1626.										
04/12/2025	4158	1055	26/09/2025	2114-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	070-2025-RP/2025	04.389.274/0001-75 VALDINEI GALDINO DOS SANTOS	217026 ICMS/Estado	18,55	0,00	18,55
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Administração). NF Nº 254.										
04/12/2025	4164	1244	03/12/2025	2305-33903000/15500000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	35.391,82	0,00	35.391,82
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Ensino Fundamental). NF.Nº 529.										
04/12/2025	4165	1243	03/12/2025	2305-33903000/15500000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	30.891,15	0,00	30.891,15
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Ensino Fundamental). NF. Nº 531.										
04/12/2025	4167	768	14/07/2025	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	384,22	0,00	384,22
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). Setor de PAtrimônio e Almoxarifado. NF Nº 17.										
04/12/2025	4168	557	30/04/2025	2114-33903400/15000000		039-2025-INEX/202	07.590.621/0001-11 LR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH (Sec. de Administração). NF Nº 39.										
04/12/2025	4169	778	17/07/2025	2123-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	532,00	0,00	532,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 18.										
04/12/2025	4170	768	14/07/2025	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	192,12	0,00	192,12
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). Casa dos Conselhos. NF Nº 14.										
04/12/2025	4171	768	14/07/2025	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	960,55	0,00	960,55
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). Setor de Licitações, Sede da Secretaria, Arquivo Municipal e Eventos da Prefeitura. NF Nº 15.										
04/12/2025	4172	922	19/08/2025	2133-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	192,11	0,00	192,11
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Agricultura). NF Nº 16.										
04/12/2025	4173	781	21/07/2025	2101-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.5. NF Nº 17081. OUTUBRO/2025.										
04/12/2025	4174	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	890,00	10,68	879,32

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 586c7119-b9a2-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 700.										
04/12/2025	4175	1111	10/10/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	082-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	155,40	0,00	155,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec.Administração). NF Nº 1086.										
04/12/2025	4176	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	312,00	0,00	312,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 756.										
04/12/2025	4177	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	663,75	0,00	663,75
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 701.										
04/12/2025	4179	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.456,80	0,00	1.456,80
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 699.										
04/12/2025	4180	1153	05/11/2025	2112-33903000/15000000	PE39/2024		12.118.086/0001-30 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE ADEQUAÇÃO, SINALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO. (Sec. de Cultura). NF Nº 20219.										
04/12/2025	4181	1021	08/09/2025	2104-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	217026 ICMS/Estado	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (Rateio Pessoal e Encargos – R$ 1.001,00 mensais). Vigente até 31/12/2025. Parcela 11.										
04/12/2025	4182	1021	08/09/2025	2104-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	217026 ICMS/Estado	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (Rateio Pessoal e Encargos – R$ 1.001,00 mensais). Vigente até 31/12/2025. Parcela12.										
04/12/2025	4183	1111	10/10/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	082-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	222,00	0,00	222,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec.Administração). NF Nº 1097.										
04/12/2025	4184	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1098.										
04/12/2025	4185	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	535,60	0,00	535,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura).										
04/12/2025	4186	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	330,60	0,00	330,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1089.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/12/2025	4187	830	30/07/2025	2114-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	217026 ICMS/Estado	297,42	0,00	297,42
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Sec. de Administração). NF. Nº 537.										
04/12/2025	4188	990	10/09/2025	2114-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	217026 ICMS/Estado	382,48	0,00	382,48
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Sec. de Administração). NF.Nº 526.										
04/12/2025	4189	1245	03/12/2025	2114-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	217026 ICMS/Estado	9.678,24	0,00	9.678,24
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Administração).NF.Nº 532.										
04/12/2025	4190	799	23/07/2025	2301-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16173X Educação 25%	465,60	0,00	465,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Sec. Educação). NF. Nº 538.										
04/12/2025	4191	981	05/09/2025	2303-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16173X Educação 25%	29.269,38	0,00	29.269,38
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Creche). NF Nº 530.										
04/12/2025	4192	979	05/09/2025	2303-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16173X Educação 25%	18.574,85	0,00	18.574,85
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Creche). NF.Nº 528.										
04/12/2025	4193	932	22/08/2025	2114-33903900/15000000	012-2025-PE/2025	007-2025-PE/2025	40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.350,00	27,00	1.323,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Sec. de Administração). NF Nº 172.										
04/12/2025	4194	932	22/08/2025	2114-33903900/15000000	012-2025-PE/2025	007-2025-PE/2025	40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	217026 ICMS/Estado	2.010,00	40,20	1.969,80
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Sec. Administração). NF Nº 190.										
04/12/2025	4195	1137	03/11/2025	2123-33903900/15000000		035-2025-DL/2025	37.029.203/0001-10 DHARMA ENGENHARIA GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	62,50	1.187,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BAIXA GRANDE. NF Nº 391.										
04/12/2025	4198	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	65,32	0,00	65,32
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 04-12- 2025.										
04/12/2025	4199	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	78,15	0,00	78,15
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21.7026 PM INHAMBUPE -ICMS .REF 04-12- 2025.										
04/12/2025	4200	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	24,01	0,00	24,01

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b9a2-45b7-9ba3-b4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16.173-X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10.REF 04-12- 2025.										
								Soma:	**148.395,78**	**212,38**	**148.183,40**
05/12/2025	4201	1059	30/09/2025	2124-33903700/15010000	011-2025-PE/2025	006-2025-PE/2025	61.229.888/0001-23 CONSORCIO GRASF	207411 IPTU/ISS	222.108,42	21.766,62	200.341,80
Histórico:	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. (Mão de obra) - Nota Fiscal nº 11 - 6º Boletim de medição (26/10 a 25/11/2025).										
05/12/2025	4202	840	14/07/2025	2114-33903400/15000000		043/2025-INEX/202	43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	5.400,00	529,20	4.870,80
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO (Mão de obra). NF Nº 237. REF. NOVEMBRO/2025.										
05/12/2025	4203	772	14/07/2025	2114-33903500/15000000		043/2025-INEX/202	43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	352,80	3.247,20
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO (Insumos). NF Nº 237. REF. NOVEMBRO/2025.										
05/12/2025	4204	388	21/03/2025	2123-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	217026 ICMS/Estado	125,40	0,00	125,40
Histórico:	DESPESAS COM RRT- .FISCALIZAÇÃODE E IMPLANTAÇÃO DA OBRA UBS PORTE 01.										
05/12/2025	4205	388	21/03/2025	2123-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	217026 ICMS/Estado	125,40	0,00	125,40
Histórico:	DESPESAS COM RRT- PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UBS PORTE 01.										
05/12/2025	4209	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE -ICMS .REF. 05-12- 2025.										
05/12/2025	4210	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10.REF. 05-12-2025.										
								Soma:	**231.398,26**	**22.648,62**	**208.749,64**
08/12/2025	4208	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	151,80	0,00	151,80
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PEREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 08-12- 2025.										
								Soma:	**151,80**	**0,00**	**151,80**
09/12/2025	4211	780	21/07/2025	2301-33904000/15000000	PP08/2023/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	16173X Educação 25%	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. NF Nº 17079. REF. OUTUBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51627f19-b9a2-45b7-9ba3-b4832636d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2025	4212	1166	07/11/2025	2301-33903000/15000000		034-2025-DL/2025	27.199.757/0001-02 T DE OLIVEIRA BRANDAO E CIA LTDA	16173X Educação 25%	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (Sec. de Educação). NF Nº 10.										
09/12/2025	4213	1120	13/10/2025	2301-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	084-2025-RP/2025	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E DEMAIS SERVIÇOS EQUIVALENTES (Sec.Educação) . NF Nº 42.										
09/12/2025	4214	777	17/07/2025	2301-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	660,00	0,00	660,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Educação) OUTUBRO/2025.NF.Nº 20.										
09/12/2025	4215	921	19/08/2025	2303-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Ensino Infantill). NF Nº 21. REF. OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	4216	735	30/06/2025	2301-33903900/15000000	012-2025-PE/2025	007-2025-PE/2025	40.624.361/0001-23 P A BRANDAO LTDA	16173X Educação 25%	900,00	18,00	882,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM O FONECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (Sec. de Educação-Escola Laura Maria). NF Nº 163.										
09/12/2025	4217	203	10/01/2025	2114-33903500/15000000		003/2025 -	02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207411 IPTU/ISS	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. SETEMBRO/2025. NF Nº 181.										
09/12/2025	4218	1120	13/10/2025	2301-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	084-2025-RP/2025	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	6.048,25	0,00	6.048,25
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E DEMAIS SERVIÇOS EQUIVALENTES (Sec.Educação) . NF Nº 43.										
09/12/2025	4219	1166	07/11/2025	2301-33903000/15000000		034-2025-DL/2025	27.199.757/0001-02 T DE OLIVEIRA BRANDAO E CIA LTDA	16173X Educação 25%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (Sec. de Educação). NF Nº 9.										
09/12/2025	4220	203	10/01/2025	2114-33903500/15000000		003/2025 -	02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207411 IPTU/ISS	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 182. REF. NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	4221	202	10/01/2025	2114-33903400/15000000		003/2025 -	02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207411 IPTU/ISS	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 182. REF. NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	4222	1239	02/12/2025	2114-33903000/15000000	PE37/2024		51.688.420/0001-43 GAMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	207411 IPTU/ISS	140,76	0,00	140,76
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS (Sec. de Administração). SF Nº 91/2025. NF Nº 533.										
09/12/2025	4223	207	10/01/2025	2301-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	3.600,00	172,80	3.427,20

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5a5c7119-b9c2-45b7-9ba3-42326363f88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10199. Outubro/2025.										
09/12/2025	4224	549	30/04/2025	2114-33903600/15000000		038-2025-INEX/202	906.180.925-87 LIA LOPES DE PINHEIRO	207411 IPTU/ISS	4.500,00	337,01	4.162,99
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. LOMANTO JUNIOR, S/N, CENTRO. COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO NF Nª 26938.NOVEMBRO.										
09/12/2025	4225	334	03/02/2025	2114-33903600/15000000		025/2021/2021	273.864.305-15 MARIA VALDICE ROCHA SANTOS	207411 IPTU/ISS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EDÍSTIO ROCHA, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF N] 26937. REF. A NOVEMBRO/2025.										
09/12/2025	4226	224	15/01/2025	2114-33903500/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	207411 IPTU/ISS	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, PROCESSO CIVIL RELATIVO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TRIBUNAIS SUPERIORES E EM AÇÕES JURIDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NF Nº 455. REF. OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	4227	207	10/01/2025	2301-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10198. OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	4228	223	15/01/2025	2114-33903400/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	207411 IPTU/ISS	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, PROCESSO CIVIL RELATIVO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TRIBUNAIS SUPERIORES E EM AÇÕES JURIDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NF Nº 455 OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	4229	694	18/06/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	041-2025-RP/2025	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	207411 IPTU/ISS	2.042,23	0,00	2.042,23
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ILUMINÇÃO PUBLICA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 5942.										
09/12/2025	4230	206	10/01/2025	2301-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	5.400,00	259,20	5.140,80
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). Parte da NF Nº 10199. Outubro/2025.										
09/12/2025	4231	1252	04/12/2025	2301-33901400/15000000			037.073.015-16 LARA DE MAGALHÃES ROCHA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIDÁTICO TERRITORIAL. NO DIA 05/12/2025 EM ALAGOINHAS -BA.										
09/12/2025	4232	1251	04/12/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	239,74	0,00	239,74
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIDÁTICO TERRITORIAL NO DIA 05/12/2025. EM ALAGOINHAS -BA.										
09/12/2025	4233	1253	04/12/2025	2301-33901400/15000000			875.199.505-06 LUCIANA DOS SANTOS SANTANA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIDÁTICO TERRITORIAL. NO DIA 05/12/2025 EM ALAGOINHAS -BA.										
09/12/2025	4234	225	15/01/2025	2301-33903400/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, PROCESSO CIVIL RELATIVO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TRIBUNAIS SUPERIORES E EM AÇÕES JURIDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NF Nº 456. OUTUBRO/2025.										

Processo: 046119e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71d0-b9a2-45b9-ba3-a423...365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2025	4235	226	15/01/2025	2301-33903500/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, PROCESSO CIVIL RELATIVO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TRIBUNAIS SUPERIORES E EM AÇÕES JURIDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. NF Nº 456. OUTUBRO/2025.										
09/12/2025	4236	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	57,66	0,00	57,66
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 09-12- 2025.										
09/12/2025	4237	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	76,95	0,00	76,95
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA PMI EDUCAÇAO INFANTIL 10.REF 09-12- 2025.										
09/12/2025	4238	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	189,27	0,00	189,27
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 575221813-2 PM INHAMBUPE-REF 09-12-2025.										
09/12/2025	4864	248	02/01/2025	2121-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	5752218132 IPTU/ISS	758,74	0,00	758,74
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE ORIGEM TRABALHISTAS. (Reclamante: Rosilda Rodrigues da Silva. Processo nº 0000826-44.2021.5.05.0222).										
								Soma:	**69.726,78**	**1.089,41**	**68.637,37**
10/12/2025	4239	287	10/02/2025	2301-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	4.657,32	0,00	4.657,32
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. VIDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DE PARCELAMENTO Nº 405003930063. Parcela 12/12.										
10/12/2025	4240	287	10/02/2025	2301-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	4.657,36	0,00	4.657,36
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. VIDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DE PARCELAMENTO Nº 405003930063. Parcela 11/12.										
10/12/2025	4241	215	10/01/2025	2301-33903900/15000000		001/2024/2024	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	16173X Educação 25%	1.498,00	0,00	1.498,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES. Competência 11/2025. NF Nº 41016.										
10/12/2025	4242	887	13/08/2025	2301-33903000/15000000	PE38/2024/2024		73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	16173X Educação 25%	13.019,70	156,24	12.863,46
Histórico:	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (Secretaria de Educação). NF Nº 274148.										
10/12/2025	4243	180	02/01/2025	2305-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16173X Educação 25%	34.110,94	837,30	33.273,64
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - EXERCICIO 2025.OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4244	496	15/04/2025	2114-33903600/15000000		019-2025-INEX/202	126.350.065-04 VANDA LUCIA SANTOS REIS	217026 ICMS/Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR, S/N, NESTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. NF Nº 26942. REF. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7119-89a2-45b7-90a3-a42326655d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2025	4245	511	22/04/2025	2125-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	5.164,23	0,00	5.164,23
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (Iluminação Pública) DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. VIDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DE PARCELAMENTO Nº 405004021012. Parcela 09/19.										
10/12/2025	4246	825	30/07/2025	2140-33903900/15000000	PE21/2024	044-2025-RP/2025	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	217026 ICMS/Estado	468,08	0,00	468,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (Sec. de Esporte). NF Nº 2741.										
10/12/2025	4247	744	07/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	047-2025-RP/2025	08.901.896/0001-91 PALMAS LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	217026 ICMS/Estado	2.968,00	35,62	2.932,38
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). SF Nº 1193/2025. NF Nº 186620.										
10/12/2025	4248	439	31/03/2025	2117-33903500/15000000		016-2025-INEX/202	00.120.769/0001-43 VERBA LEGIS PUBLICACOES E CONSULTORIA LIMITADA	217026 ICMS/Estado	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO INDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS. NF Nº 1003. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4249	711	30/06/2025	2119-33903900/15000000		025-2025-DL/2025	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	217026 ICMS/Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), VOLTADO PARA O GERENCIMENTO, A FISCALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DO INSS DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO. NF Nº 117722. REF. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	4250	200	15/01/2025	2114-33903400/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 512.										
10/12/2025	4251	201	15/01/2025	2114-33903500/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 512.										
10/12/2025	4252	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.026,00	0,00	1.026,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração).NF Nº 1106.										
10/12/2025	4253	558	30/04/2025	2114-33903500/15000000		039-2025-INEX/202	07.590.621/0001-11 LR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH (Sec. de Administração). NF Nº 39.										
10/12/2025	4254	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	406,00	0,00	406,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1108.										
10/12/2025	4255	1089	01/10/2025	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	6.552,00	0,00	6.552,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM E SEM REFEIÇÕES (Sec. de Administração). OUTUBRO/2025. NF Nº 3465.										
10/12/2025	4256	655	30/05/2025	2123-33903000/15000000	007-2025-PE/2025	039-2025-RP/2025	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	2.980,51	0,00	2.980,51

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5e0c7119-b9c0-45b7-9ba3-42326368c

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-99a2-45b7-9f63-a42326345d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (Infraestrutura). NF Nº 18.										
10/12/2025	4257	783	21/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	2.738,15	0,00	2.738,15
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Infraestrutura). NF Nº 1466.										
10/12/2025	4258	1089	01/10/2025	2114-33903900/15000000	PE25/2024		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	2.316,00	0,00	2.316,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM E SEM REFEIÇÕES (Sec. de Administração). NF Nº 3424.										
10/12/2025	4260	783	21/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	3.013,88	0,00	3.013,88
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Infraestrutura). NF Nº 1468.										
10/12/2025	4261	753	14/07/2025	2309-33903000/15000000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	217026 ICMS/Estado	3.523,25	0,00	3.523,25
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). NF Nº 16176.										
10/12/2025	4262	199	15/01/2025	2114-33903500/15000000		007/2025-INEX/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TECNICA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE COMPROMISSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 809. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	4263	753	14/07/2025	2309-33903000/15000000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	217026 ICMS/Estado	3.131,65	0,00	3.131,65
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Eja). NF Nº 16141.										
10/12/2025	4264	198	15/01/2025	2114-33903400/15000000		007/2025-INEX/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TECNICA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE COMPROMISSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 809. NOVEMBRO/2025.										
10/12/2025	4265	753	14/07/2025	2309-33903000/15000000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	217026 ICMS/Estado	3.807,65	0,00	3.807,65
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Eja). NF Nº 16159.										
10/12/2025	4266	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	230,40	0,00	230,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1105.										
10/12/2025	4267	198	15/01/2025	2114-33903400/15000000		007/2025-INEX/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TECNICA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE COMPROMISSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS. NF Nº 787. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4268	1021	08/09/2025	2104-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	1.001,00	0,00	1.001,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (Rateio Pessoal e Encargos – R$ 1.001,00 mensais). Vigente até 31/12/2025. Parcela 10.										
10/12/2025	4269	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.195,55	0,00	4.195,55
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 752.										
10/12/2025	4270	1022	08/09/2025	2104-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	4.004,00	0,00	4.004,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (Rateio Custeio – R$ 4.004,00 mensais). Vigente até 31/12/2025. Parcela 10.										
10/12/2025	4271	199	15/01/2025	2114-33903500/15000000		007/2025-INEX/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TECNICA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE COMPROMISSOS JUNTO AOS MINISTERIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS. NF Nº 787. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4272	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	2.379,20	0,00	2.379,20
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 753.										
10/12/2025	4273	1067	02/10/2025	2114-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	2.236,60	0,00	2.236,60
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. de Administração). OUTUBRO/2025. NF Nº 390.										
10/12/2025	4274	362	07/02/2025	2114-33903900/15000000	CC01/2022/2022	01-CC01/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME - FATOR	217026 ICMS/Estado	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA (Departamento Recursos Humanos). NF Nº 6166. REF. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4275	742	04/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.148,05	0,00	4.148,05
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 597.										
10/12/2025	4276	967	02/09/2025	2114-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	065-2025-RP/2025	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	298,43	3,58	294,85
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Sec. de Administração). NF Nº 5102.										
10/12/2025	4277	967	02/09/2025	2114-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	065-2025-RP/2025	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	2.883,10	34,60	2.848,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Sec. de Administração).NF Nº 5100.										
10/12/2025	4278	842	07/08/2025	2114-33903000/15000000	PE38/2024/2024		73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	217026 ICMS/Estado	11.612,50	139,35	11.473,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (Secretaria de Administração). NF Nº 274147.										
10/12/2025	4279	204	10/01/2025	2117-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	7.200,00	345,60	6.854,40
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10278. REF. A NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-99a2-45b7-8ba3-a4232c665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2025	4280	779	21/07/2025	2114-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.750,00	228,00	4.522,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.1. NF Nº 17077. OUTUBRO/2025.										
10/12/2025	4281	213	02/01/2025	2117-33904000/15000000	PP22/2022	PP22/2022	07.568.886/0001-13 ADM SISTEMAS LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.900,00	139,20	2.760,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DESPESAS COM DESPESAS 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. NF Nº 4732.										
10/12/2025	4282	1032	25/09/2025	2141-33903000/15000000	PE07/2024	074-2025-RP/2025	46.615.867/0001-52 LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES	217026 ICMS/Estado	1.737,12	0,00	1.737,12
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (Sec. Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 2373.										
10/12/2025	4283	783	21/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	3.603,50	0,00	3.603,50
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Infraestrutura). NF Nº 1465.										
10/12/2025	4284	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	55,75	0,00	55,75
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 20-7411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 10-12- 2025.										
10/12/2025	4285	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 32611 PREF MUN DE INHAMBUPE FPM .REF 10-12- 2025.										
10/12/2025	4286	1122	31/10/2025	2305-33903000/15000000			58.535.387/0001-60 KAM CONFECCAO LTDA	16173X Educação 25%	5.575,00	0,00	5.575,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A TURMA ESPECIFICA DO COLEGIO MUNICIPAL DR. LUIS COELHO, EM RAZAO DE EVENTO DE FORMAÇÃO. NF Nº 60.										
10/12/2025	4287	746	08/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	049-2025-RP/2025	08.752.660/0001-30 MNS MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	4.824,00	57,89	4.766,11
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). SF Nº 636/2025. NF Nº 2936.										
10/12/2025	4288	205	10/01/2025	2117-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10278. REF. A NOVEMRBO/2025.										
10/12/2025	4289	479	01/04/2025	2125-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	141.219,16	1.347,26	139.871,90
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SETEMRBO/2025.										
10/12/2025	4290	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	124,96	0,00	124,96
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE ICMS .REF 10-12- 2025.										
10/12/2025	4296	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	55,08	0,00	55,08

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 556c7119-b9f2-45b7-9ba3-42326362e88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025. REFERENTE A 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 21.703-4 IPI.										
10/12/2025	4297	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	20.588,14	0,00	20.588,14
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025. REFERENTE A 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 3.261-1 FPM.										
10/12/2025	4298	248	02/01/2025	2121-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	3.683,55	0,00	3.683,55
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE ORIGEM TRABALHISTAS. (Reclamante: Rosilda Rodrigues da Silva. Processo nº 0000826-44.2021.5.05.0222).										
10/12/2025	4299	248	02/01/2025	2121-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	1.260,45	0,00	1.260,45
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE ORIGEM TRABALHISTAS. (Reclamante: Isabel Nascimento dos Santos. Processo nº 0000189-04.2018.5.05.0221).										
10/12/2025	4300	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	24.504,30	0,00	24.504,30
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025. REFERENTE A 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 3.261-1 FPM 1%.										
10/12/2025	4302	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	2,82	0,00	2,82
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025. REFERENTE A 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 4.335-4 ITR.										
10/12/2025	4303	165	02/01/2025	2117-33904100/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	32611 FPM	1.702,00	0,00	1.702,00
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REFERENTE A 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 3.261-1 FPM.										
								Soma:	**399.002,42**	**3.555,04**	**395.447,38**
11/12/2025	4291	1025	24/09/2025	2123-33903000/15000000	002-2025/202		02.745.179/0003-01 TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM	217026 ICMS/Estado	728,80	8,75	720,05
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE VEICULOS LEVES, PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS (Sec. Infraestrutura). NF Nº 52854.										
11/12/2025	4292	1025	24/09/2025	2123-33903000/15000000	002-2025/202		02.745.179/0003-01 TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM	217026 ICMS/Estado	4.404,90	52,86	4.352,04
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE VEICULOS LEVES, PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS (Sec. Infraestrutura). NF Nº 52853.										
11/12/2025	4294	1290	05/12/2025	2101-33901400/15000000			021.626.355-77 ALEXSANDRO BATISTA PINHO	217026 ICMS/Estado	523,54	0,00	523,54
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA CONVÊNIOS SESAB/ REUNIÂOSERIN-BA /REUNIÃOSEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SETOR DE CONVÊNIOS.DE 09/12/2025 A 11/12/2025.EM SALVADOR -BA.										
11/12/2025	4295	248	02/01/2025	2121-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32611 FPM	840,70	0,00	840,70
Histórico:	DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE ORIGEM TRABALHISTAS (Reclamante: Rosilda Rodrigues da Silva. Processo nº 0000826-44.2021.5.05.0222).										
11/12/2025	4304	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	16,71	0,00	16,71

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7ff9-09a2-45b7-9ba3-4232636d8d54

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE ICMS .REF 11-12- 2025.										
11/12/2025	4305	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	8,12	0,00	8,12
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 32611 PREF MUN DE INHAMBUPE FPM .REF 11-12-2025.										
11/12/2025	4306	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	103,51	0,00	103,51
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 11-12- 2025.										
11/12/2025	4307	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752055640 Meio Ambiente	4,28	0,00	4,28
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 5752055640 FMMA INHAMBUPE -REF. 11-12- 2025.										
								Soma:	**6.630,56**	**61,61**	**6.568,95**
12/12/2025	4308	437	31/03/2025	2301-33903900/15000000	002-2025/202	003-2025-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	16173X Educação 25%	9.561,24	458,94	9.102,30
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA,DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 365.										
12/12/2025	4309	437	31/03/2025	2301-33903900/15000000	002-2025/202	003-2025-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	16173X Educação 25%	8.825,76	423,64	8.402,12
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 358.										
12/12/2025	4310	1209	26/11/2025	2113-33903900/15010000		064-2025-INEX/202	12.367.784/0001-70 WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS	207411 IPTU/ISS	10.000,00	201,00	9.799,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DO CANTOR Nando Marques - SHOW MUSICAL DIA 27/11 - FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Nota Fiscal nº 5										
12/12/2025	4311	206	10/01/2025	2301-33903400/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	7.200,00	345,60	6.854,40
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10120. SETEMBRO/2025.										
12/12/2025	4312	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	789,70	0,00	789,70
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4569.										
12/12/2025	4313	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	733,36	0,00	733,36
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4564.										
12/12/2025	4314	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	2.506,32	0,00	2.506,32
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4566.										
12/12/2025	4315	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	1.357,46	0,00	1.357,46

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51607119-b9a2-4[illegible]-5b7-9ba3-[illegible]2326365d8e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4565.										
12/12/2025	4316	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	2.870,91	0,00	2.870,91
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS.NF Nº 4561.										
12/12/2025	4317	1011	12/09/2025	2301-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	16173X Educação 25%	3.520,46	0,00	3.520,46
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4568.										
12/12/2025	4318	207	10/01/2025	2301-33903500/15000000		004-2025-INEX/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP). NF Nº 10120. SETEMBRO/2025.										
12/12/2025	4319	912	19/08/2025	2305-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	16173X Educação 25%	3.602,47	0,00	3.602,47
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Ensino Fundamental). NF Nº 1450.										
12/12/2025	4320	709	30/06/2025	2301-33903900/15000000	PE21/2024/2024	044-2025-RP/2025	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	343,00	0,00	343,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (Sec. de Educação). NF Nº 2743.										
12/12/2025	4321	921	19/08/2025	2303-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	931,00	0,00	931,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Ensino Infantill). NF Nº 47. NOVEMBRO/2025.										
12/12/2025	4322	777	17/07/2025	2301-33904000/15000000	PP24/2020/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	16173X Educação 25%	660,00	0,00	660,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Educação). NF Nº 46. NOVEMBRO/2025.										
12/12/2025	4323	1121	13/10/2025	2301-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	085-2025-RP/2025	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	16173X Educação 25%	370,23	4,44	365,79
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Sec.Educação) . NF Nº 5071.										
12/12/2025	4324	1061	03/10/2025	2114-33903000/15000000	PE38/2024/2024		39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DE ESCRITORIO E PEDAGOGICOS (Administração). SF Nº 413/2025. NF Nº 2344.										
12/12/2025	4325	1066	02/10/2025	2112-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Cultura). NF Nº 481. NOVEMBRO/2025.										
12/12/2025	4326	1070	02/10/2025	2133-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. de Agricultura). NF Nº 483. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2025	4327	1179	13/11/2025	2112-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	099-2025-RP/2025	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	217026 ICMS/Estado	8.065,00	0,00	8.065,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E DEMAIS SERVIÇOS EQUIVALENTES (Sec.de cultura) . NF Nº 47.										
12/12/2025	4328	704	01/07/2025	2112-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	6.300,00	261,45	6.038,55
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. (30 Diárias). NF Nº 71.										
12/12/2025	4329	704	01/07/2025	2112-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	8.190,00	339,89	7.850,11
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. (39 Diárias). NF Nº 72.										
12/12/2025	4330	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	80,55	0,00	80,55
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16.173-X PMI EDUCAÇAO INFANTIL 10.REF 12/12/2025 2025.										
12/12/2025	4331	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	33,65	0,00	33,65
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 20741-1 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 12-12- 2025.										
12/12/2025	4332	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	32,60	0,00	32,60
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INAHMBUPE ICMS .REF 12-12- 2025.										
								Soma:	**84.170,43**	**2.265,36**	**81.905,07**
15/12/2025	4333	437	31/03/2025	2301-33903900/15000000	002-2025/202	003-2025-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	16173X Educação 25%	4.045,14	194,17	3.850,97
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 359.										
15/12/2025	4334	389	21/03/2025	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	103,03	0,00	103,03
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. Referente a construção de um UBS porte I. ART Nº BA20251319956.										
15/12/2025	4335	882	12/08/2025	2112-33903000/15000000	019-2025-PE/2025	059-2025-RP/2025	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	17.893,00	0,00	17.893,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (Sec. de Cultura). NF Nº 42.										
15/12/2025	4336	1	02/01/2025	2114-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. AGENTE POLITICO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4337	1	02/01/2025	2114-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	15.993,38	0,00	15.993,38
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 51f7119-9a2-45b7-9a3-a42326665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	4338	1	02/01/2025	2114-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.916,55	0,00	3.916,55
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4339	66	02/01/2025	2114-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	2.374,02	195,00	2.179,02
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4340	66	02/01/2025	2114-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	2.178,74	65,00	2.113,74
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4341	63	02/01/2025	2109-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	215,82	65,00	150,82
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4342	315	20/02/2025	2109-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.409,98	0,00	1.409,98
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4343	1302	15/12/2025	2114-33903000/15000000	019-2025-PE/2025	059-2025-RP/2025	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	2.052,00	0,00	2.052,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (Sec. de Administração). NF Nº 40.										
15/12/2025	4344	1302	15/12/2025	2114-33903000/15000000	019-2025-PE/2025	059-2025-RP/2025	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (Sec. de Administração). NF Nº 43.										
15/12/2025	4345	316	20/02/2025	2140-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.287,18	0,00	1.287,18
Histórico:	DESPESASCOM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4346	316	20/02/2025	2140-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. AGENTE POLITICO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4347	317	20/02/2025	2117-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. AGENTE POLITICO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4348	317	20/02/2025	2117-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	17.394,46	0,00	17.394,46
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4349	314	20/02/2025	2133-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5e6c71f9-b9f2-45b7-9ba3-42326363f88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- SECRETÁRIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4350	314	20/02/2025	2133-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	6.061,28	0,00	6.061,28
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4351	69	02/01/2025	2133-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	628,98	65,00	563,98
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4352	314	20/02/2025	2133-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.125,80	0,00	1.125,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4353	318	20/02/2025	2112-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	41,26	0,00	41,26
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. AGENTE POLITICO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4354	319	20/02/2025	2123-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- SECRETÁRIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4355	319	20/02/2025	2123-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	12.597,91	0,00	12.597,91
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4356	319	20/02/2025	2123-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	7.701,33	0,00	7.701,33
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4357	68	02/01/2025	2123-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	21.404,28	65,00	21.339,28
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA INFRAESTRURA E SERVIÇOS PUBLICOS- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4358	2	02/01/2025	2301-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SECRETÁRIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4359	2	02/01/2025	2301-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	8.581,07	0,00	8.581,07
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4360	120	02/01/2025	2301-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.744,38	0,00	1.744,38
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REDA. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7139-b9a2-45b2-99ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	4361	2	02/01/2025	2301- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	592,02	0,00	592,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4362	120	02/01/2025	2301- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.515,02	0,00	1.515,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4363	120	02/01/2025	2301- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	510,64	0,00	510,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4364	123	02/01/2025	2305- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	27.326,67	0,00	27.326,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4365	9	02/01/2025	2305- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.421,60	0,00	3.421,60
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4366	1048	30/09/2025	2308- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	7.867,25	0,00	7.867,25
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA- EFETIVOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4367	9	02/01/2025	2305- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.011,15	0,00	1.011,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CEDIDOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4368	9	02/01/2025	2305- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.017,48	0,00	1.017,48
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CEDIDOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4369	123	02/01/2025	2305- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	18.919,00	5.922,44	12.996,56
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4370	1232	28/11/2025	2306- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.317,11	0,00	3.317,11
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4371	9	02/01/2025	2305- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	62.670,24	130,00	62.540,24
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4372	9	02/01/2025	2305- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	132,64	0,00	132,64

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 516c7119-b9a2-45b7-9ba2-b42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4373	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	111,67	0,00	111,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4374	123	02/01/2025	2305-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	431,64	0,00	431,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4375	1154	31/10/2025	2305-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	379,85	0,00	379,85
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%- REDA- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4376	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	391,63	0,00	391,63
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4377	123	02/01/2025	2305-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	949,23	0,00	949,23
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS. PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4381	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	53,78	0,00	53,78
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 15-12- 2025.										
15/12/2025	4382	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 32611 PREF MUN DE INHAMBUPE FPM .REF. 15-12- 2025.										
15/12/2025	4385	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE -ICMS .REF 15-12- 2025.										
15/12/2025	4388	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇAO INFANTIL 10 .REF 15-12- 2025.										
15/12/2025	4397	68	02/01/2025	2123-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	413,16	65,00	348,16
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA INFRAESTRURA E SERVIÇOS PUBLICOS- REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4398	320	20/02/2025	2111-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.527,94	0,00	1.527,94
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f6-b9a2-45b2-9ba3-a423e365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	4399	64	02/01/2025	2111-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	215,82	65,00	150,82
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA. REDA. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4400	320	20/02/2025	2111-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	4.782,86	0,00	4.782,86
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4401	320	20/02/2025	2111-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	390,00	0,00	390,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. COMISSIONADOS. (Rescisão). 13º SALÁRIO/2025.										
15/12/2025	4404	4	02/01/2025	2303-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	898,11	0,00	898,11
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL. Fundeb 70%. EFETIVOS. APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4405	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.549,03	0,00	4.549,03
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA. Fundeb 70%. EFETIVOS. APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4406	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	8.345,31	650,00	7.695,31
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4407	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	22.299,42	3.101,00	19.198,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4408	11	02/01/2025	2305-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.264,53	0,00	1.264,53
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4409	11	02/01/2025	2305-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	313.255,92	4.770,91	308.485,01
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4410	4	02/01/2025	2303-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	5.493,74	0,00	5.493,74
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL. Fundeb 70%. EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4411	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	31.440,03	0,00	31.440,03
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA. Fundeb 70%. EFETIVOS. PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4412	17	02/01/2025	2308-31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	29.773,10	0,00	29.773,10

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b9f2-45b7-9ba3-b4232636258c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4413	124	02/01/2025	2305- 31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	10.916,58	6.902,83	4.013,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4414	11	02/01/2025	2305- 31901300/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.633,71	0,00	3.633,71
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4415	7	02/01/2025	2304- 31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	35.398,44	0,00	35.398,44
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4416	1141	31/10/2025	2304- 31901300/15460000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	15.792,58	0,00	15.792,58
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré- Escola) (Fte 546 Fundeb ETI). EFETIVOS. APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4417	122	02/01/2025	2304- 31900400/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.019,46	0,00	3.019,46
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ ESCOLA- CONTRATADOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4418	122	02/01/2025	2304- 31900400/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.498,77	0,00	1.498,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ ESCOLA- REDA- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4419	122	02/01/2025	2304- 31900400/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	11.338,90	1.583,00	9.755,90
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4420	122	02/01/2025	2304- 31900400/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	2.541,93	260,00	2.281,93
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ ESCOLA- REDA- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4421	1230	28/11/2025	2305- 31901300/15460000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	13.992,55	0,00	13.992,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI). EFETIVOS. PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4422	1230	28/11/2025	2305- 31901300/15460000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.064,12	0,00	3.064,12
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI). EFETIVOS. APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4423	124	02/01/2025	2305- 31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.115,80	0,00	3.115,80
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- PROF. NOVEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7190-b9a2-45b9-9ba3-a423e3365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	4424	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.867,86	3.101,00	766,86
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4425	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	773,18	0,00	773,18
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- PROF. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4426	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	431,64	65,00	366,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4427	124	02/01/2025	2305-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	197,34	0,00	197,34
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4555	321	20/02/2025	2101-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.781,05	0,00	3.781,05
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4556	321	20/02/2025	2101-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- PREFEITO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4557	321	20/02/2025	2101-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- VICE- PREFEITO. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4558	321	20/02/2025	2101-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	5.070,35	0,00	5.070,35
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. NOVEMBRO/2025.										
15/12/2025	4559	58	02/01/2025	2101-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	513,08	0,00	513,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- CONTRATADOS. NOVEMBRO/2025.										
								Soma:	**823.708,32**	**27.265,35**	**796.442,97**
16/12/2025	4378	1305	15/12/2025	2142-33903100/15000000			051.521.095-14 NEVERTON DOS SANTOS ALVES	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. 2142- 3º LUGAR: TABAJARA FUTEBOL CLUBE.										
16/12/2025	4379	1304	15/12/2025	2142-33903100/15000000			063.520.505-06 EDUARDO DE SOUZA SILVA	217026 ICMS/Estado	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. 2º LUGAR : CANIDÉ FUTEBOL CLUBE.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5a6c71f9-b932-45b7-9ba3-42326365bdcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2025	4380	1306	15/12/2025	2142-33903100/15000000			273.891.385-72 ANTONIO LUIS ROCHA PEREIRA	217026 ICMS/Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO BOTELHO.										
16/12/2025	4383	1307	15/12/2025	2142-33903100/15000000			092.714.965-66 VITOR OLIVEIRA ALVES	217026 ICMS/Estado	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO.										
16/12/2025	4384	1308	15/12/2025	2142-33903100/15000000			077.013.595-16 THIAGO FAGUNDES DA SILVA SANTOS	217026 ICMS/Estado	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CRAQUE DO CAMPEONATO.										
16/12/2025	4386	1310	15/12/2025	2142-33903100/15000000			854.552.615-68 CASSIO DOS SANTOS CRUZ	217026 ICMS/Estado	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. 1º LUGAR: AJAX FUTEBOL CLUBE.										
16/12/2025	4387	1074	06/10/2025	2305-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	126.267,00	1.515,20	124.751,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2416.										
16/12/2025	4389	1075	06/10/2025	2306-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	32.513,91	390,17	32.123,74
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2418.										
16/12/2025	4390	1073	06/10/2025	2304-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	40.434,00	485,21	39.948,79
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2415.										
16/12/2025	4391	1076	06/10/2025	2308-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	54.100,00	649,20	53.450,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2417.										
16/12/2025	4392	1072	06/10/2025	2303-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	41.988,31	503,86	41.484,45
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2414.										
16/12/2025	4393	1074	06/10/2025	2305-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	270.500,00	3.246,00	267.254,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2390										
16/12/2025	4394	1073	06/10/2025	2304-44905200/15420000	021-2025-PE/2025	080-2025-RP/2025	08.588.004/0001-44 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	57.428,00	689,14	56.738,86
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, INCLUINDO MONTAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 2396.										
16/12/2025	4395	389	21/03/2025	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	103,03	0,00	103,03

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5f6c7119-b9a2-45b7-9ba3-42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ALTURA DO FUSTE DA BASE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO. ART Nº BA20251318588.										
16/12/2025	4396	1118	17/10/2025	2114-33903900/15000000	024-2025-PE/2025	008-2025-PE-/2025	17.501.062/0001-80 LAB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICIPIO. NOVEMBRO/2025. NF Nº 161.										
16/12/2025	4402	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	10,62	0,00	10,62
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 16-12- 2025.										
16/12/2025	4403	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	56,03	0,00	56,03
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE ICMS .REF 16-12- 2025.										
16/12/2025	4428	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	62,17	0,00	62,17
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - EXERCICIO 2025. IMÓVEL ALUGADO AO SR. ADEAMR SIMÕES DE AZEVEDO. JANEIRO/2025.										
16/12/2025	4430	696	13/06/2025	2114-33903600/15000000		042-2025-INEX/202	061.753.415-20 ADEMAR SIMOES DE AZEVEDO	217026 ICMS/Estado	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UTILIZADO PELA SEC.ADMINISTRAÇÃO. NF nº 26.976. Dezembro/2025.										
16/12/2025	4431	1303	15/12/2025	2142-33903100/15000000			092.978.155-45 FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMETO	217026 ICMS/Estado	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE.- REVELAÇÃO DO CAMPEONATO.										
16/12/2025	4854	1105	01/10/2025	2101-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.525,00	0,00	1.525,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB, REFERENTE A 16 DE DEZEMBRO DE 2025. NA CONTA CORRENTE 21.702-6 ICMS.										
								Soma:	**667.938,07**	**7.478,78**	**660.459,29**
17/12/2025	4429	1318	17/12/2025	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	7.992,33	0,00	7.992,33
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS) - PGFN - (Aderido em 15/12/2025, num total de 300 Parcelas) - Parcela 1.300										
17/12/2025	4432	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	21.129,78	9.976,70	11.153,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%- CRECHE- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4433	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	123.144,20	55.083,38	68.060,82
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4434	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	145.609,96	62.093,83	83.516,13

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-8ba3-8232636d8d88

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4435	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.366,43	521,81	2.844,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4436	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	22.561,14	4.932,82	17.628,32
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4437	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	62.366,13	11.822,89	50.543,24
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4438	632	29/05/2025	2301-31901100/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	3.000,00	1.992,86	1.007,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4439	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	36.436,50	14.088,23	22.348,27
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4440	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.213,75	332,06	1.881,69
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4441	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	248.355,21	52.203,39	196.151,82
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4453	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	13.894,99	1.940,03	11.954,96
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. COMISSIONADOS. APOIO. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4457	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.606,67	221,24	1.385,43
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. COMISSIONADOS. APOIO. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4460	99	02/01/2025	2308-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	30.458,71	5.429,46	25.029,25
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). EFETIVOS. APOIO. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4465	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	5.400,15	905,31	4.494,84
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. EFETIVOS. APOIO. 13º SALARIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7110-b9a2-45b9-9ba3-a4233365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2025	4466	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.592,69	210,57	2.382,12
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. CEDIDOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4467	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	12.071,88	3.489,44	8.582,44
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. TEMPO INTEGRAL. APOIO. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4468	109	02/01/2025	2306-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	12.874,80	5.966,94	6.907,86
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO ESPECIAL. EFETIVOS. PROF. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4469	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.241.448,71	557.898,22	683.550,49
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4471	99	02/01/2025	2308-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	118.547,51	57.312,35	61.235,16
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). EFETIVOS. PROF. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4472	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.089,76	1.476,98	1.612,78
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. CEDIDOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4473	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	13.993,47	6.016,47	7.977,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. Fundeb 70%. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4474	56	02/01/2025	2305-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	54.465,89	23.984,17	30.481,72
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. TEMPO INTEGRAL. 13º SALARIO/2025.										
17/12/2025	4475	1277	09/12/2025	2114-31901100/15010000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	4.500,00	2.256,19	2.243,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4476	1278	09/12/2025	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	62.782,58	23.622,56	39.160,02
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4477	1278	09/12/2025	2114-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	14.151,00	2.729,79	11.421,21
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4478	1270	09/12/2025	2133-31901100/15010000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	5752218132 IPTU/ISS	4.500,00	2.256,19	2.243,81

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b972-45b7-9ba3-b4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. 13º SALÁRIOS/2025.										
17/12/2025	4479	1271	09/12/2025	2133-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	25.331,15	11.237,60	14.093,55
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA. EFETIVOS.13] SALÁRIOS/2025.										
17/12/2025	4480	1271	09/12/2025	2133-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	4.203,50	695,28	3.508,22
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA. COMISSIONADOS.13º SALÁRIOS/2025.										
17/12/2025	4481	1266	09/12/2025	2109-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	5.289,17	879,22	4.409,95
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONTROLADORIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4482	1272	09/12/2025	2140-31901100/15010000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	4.500,00	2.256,19	2.243,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.13º SALÁRIOS/2025.										
17/12/2025	4484	1273	09/12/2025	2140-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	4.794,47	699,86	4.094,61
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. COMISSIONADOS. 13º SALÁRIOS/2025.										
17/12/2025	4485	1279	09/12/2025	2117-31901100/15010000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	5752218132 IPTU/ISS	4.500,00	2.256,19	2.243,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4486	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	170,73	0,00	170,73
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 .REF . 17-12- 2025.										
17/12/2025	4487	38	02/01/2025	2117-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	66.035,25	31.483,39	34.551,86
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4488	1274	09/12/2025	2101-31901100/15010000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	12.500,00	6.656,19	5.843,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4489	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	53,25	0,00	53,25
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 17-12- 2025.										
17/12/2025	4490	1275	09/12/2025	2101-31901100/15010000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	6.250,00	3.218,69	3.031,31
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7113-b9a2-45b9-9ba3-a423e365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2025	4491	1276	09/12/2025	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	22.051,14	8.227,69	13.823,45
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4492	1276	09/12/2025	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	14.676,33	3.743,77	10.932,56
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4493	1267	09/12/2025	2111-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	19.778,75	9.846,65	9.932,10
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4494	1267	09/12/2025	2111-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.977,45	853,91	3.123,54
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4495	1280	09/12/2025	2112-31901100/15010000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	4.500,00	2.256,19	2.243,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA.13º SALÁRIOS/2025										
17/12/2025	4496	1281	09/12/2025	2112-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	2.410,50	414,29	1.996,21
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE CULTURA.COMISSIONADOS.13º SALÁRIOS/2025										
17/12/2025	4497	1268	09/12/2025	2123-31901100/15010000			194.658.905-53 LENALDO BATISTA RIBEIRO	5752218132 IPTU/ISS	3.000,00	253,40	2.746,60
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4498	1269	09/12/2025	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	49.437,04	11.292,67	38.144,37
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4499	1269	09/12/2025	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	30.473,19	4.538,88	25.934,31
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
17/12/2025	4866	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	280,97	0,00	280,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO 2025.										
								Soma:	**2.556.767,13**	**1.009.573,94**	**1.547.193,19**
18/12/2025	4500	1282	05/12/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	239,74	0,00	239,74
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DO EJA:MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.(UNDIME).BAHIA. NO DIA 09/12/2025. NO CONDE -BA.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b932-45b7-9ba3-b4232636288c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	4501	1283	05/12/2025	2301-33901400/15000000			795.144.645-91 ANA ALICE FIGUEIREDO DA SILVA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DO EJA:MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.(UNDIME).BAHIA. NO DIA 09/12/2025. NO CONDE -BA.										
18/12/2025	4502	1284	05/12/2025	2301-33901400/15000000			685.134.965-53 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SUPERVISOR PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO . NO DIA 09/12/2025. NO CONDE -BA.										
18/12/2025	4503	1285	10/12/2025	2133-33901400/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	217026 ICMS/Estado	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO VISITAR A FEBAFES-FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA. NO DIA 12/12/2025.EM SALVADOR-BA										
18/12/2025	4504	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. Imovel Locado (Setor de Patrimonio). JANEIRO/2026.										
18/12/2025	4505	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	132,67	0,00	132,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. ALMOXARIFADO MUNICIPAL. NOVEMBRO/2025.										
18/12/2025	4506	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	341,65	0,00	341,65
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. NOVEMBRO/2025.										
18/12/2025	4507	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	43,23	0,00	43,23
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. Imovel Locado. (Setor de Patrimonio). 01/2026.										
18/12/2025	4508	1182	14/11/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	1.648,22	0,00	1.648,22
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP. Parcela 2.										
18/12/2025	4509	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	985,12	0,00	985,12
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Imovel Locado (Setores de Licitação e Subprocuradoria). Dezembro/2025.										
18/12/2025	4510	1287	09/12/2025	2133-33901400/15000000			050.535.675-90 JACKSON LIMA DA SILVA	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO VISITAR A FEBAFES-FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA. NO DIA 12/12/2025.EM SALVADOR-BA										
18/12/2025	4511	1288	09/12/2025	2133-33901400/15000000			100.421.915-64 VERLANIA DE JESUS SILVA	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SUPERVISORA DE CONTROLE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO VISITAR A FEBAFES-FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA. NO DIA 12/12/2025.EM SALVADOR-BA.										
18/12/2025	4512	1286	10/12/2025	2133-33901400/15000000			044.857.525-69 NADJA LIMA S. FREITAS DO NASCIMENTO	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 59c7119-b922-45b7-9ba7-a42326365d8c

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7150-b9a2-45b2-99ba3-a4232365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA OFICIAL DE GABINETE DO MUNICÍPIO VISITAR A FEBAFES-FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA. NO DIA 12/12/2025.EM SALVADOR-BA.										
18/12/2025	4513	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	12.709,05	0,00	12.709,05
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Ensino Fundamental). NF Nº 16375.										
18/12/2025	4514	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	2.565,31	0,00	2.565,31
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Creche). NF Nº 16372.										
18/12/2025	4515	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	12.948,60	0,00	12.948,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Ensino Fundamental). NF Nº 16371.										
18/12/2025	4516	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	6.871,60	0,00	6.871,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Pré- Escola). NF Nº 16370.										
18/12/2025	4517	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	11.669,57	0,00	11.669,57
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Creche). NF Nº 16369.										
18/12/2025	4518	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	3.963,75	0,00	3.963,75
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). NF Nº 16368.										
18/12/2025	4519	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	5.957,20	0,00	5.957,20
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Pré- Escola). NF Nº 16366.										
18/12/2025	4520	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	2.307,20	0,00	2.307,20
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AEE). NF Nº 16365.										
18/12/2025	4521	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	6.607,52	0,00	6.607,52
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Creche). NF Nº 16364.										
18/12/2025	4522	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	856,71	0,00	856,71
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AEE). NF Nº 16363.										
18/12/2025	4523	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	5.645,60	0,00	5.645,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Creche). NF Nº 16362.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	4524	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	1.073,65	0,00	1.073,65
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). NF Nº 16361.										
18/12/2025	4525	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	1.859,20	0,00	1.859,20
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Pré- Escola). NF Nº 16359.										
18/12/2025	4526	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	3.220,70	0,00	3.220,70
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Ensino Fundamental). NF Nº 16358.										
18/12/2025	4527	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	3.277,56	0,00	3.277,56
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AEE). NF Nº 16357.										
18/12/2025	4528	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	3.485,70	0,00	3.485,70
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). NF Nº 16356.										
18/12/2025	4529	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	7.979,35	0,00	7.979,35
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. NF Nº 16287.										
18/12/2025	4530	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	1.144,92	0,00	1.144,92
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE. NF Nº 16286.										
18/12/2025	4531	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	3.551,50	0,00	3.551,50
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. NF Nº 16285.										
18/12/2025	4532	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	10.689,00	0,00	10.689,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. NF Nº 16284.										
18/12/2025	4533	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	7.490,85	0,00	7.490,85
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLA. NF Nº 16283.										
18/12/2025	4534	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	4.371,30	0,00	4.371,30
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE. NF Nº 16282.										
18/12/2025	4535	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	9.455,45	0,00	9.455,45

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a6c7119-b9a2-45b7-9ba3-42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. NF Nº 16281.										
18/12/2025	4536	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	11.363,60	0,00	11.363,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. NF Nº 16279.										
18/12/2025	4537	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	8.623,93	0,00	8.623,93
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. NF Nº 16263.										
18/12/2025	4538	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	4.804,71	0,00	4.804,71
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. NF Nº 16280.										
18/12/2025	4539	752	14/07/2025	2309-33903000/15500000	001-2025-CHAMAD	001-2025-CP/2025	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	5758557516 QSE - Salário Educação	6.951,61	0,00	6.951,61
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLA. NF Nº 16278.										
18/12/2025	4540	1108	24/10/2025	2305-33903000/15500000	PE38/2024		73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	5758557516 QSE - Salário Educação	23.800,00	285,60	23.514,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (Ensino Fundamental). SF Nº 1226/2025. NF Nº 279838.										
18/12/2025	4541	1241	01/12/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	113-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.915,00	0,00	5.915,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA Alimentação Escolar.(Ensino Fundamental)..NF. Nº 1660.										
18/12/2025	4542	1241	01/12/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	113-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Alimentação Escolar. (Eja). NF. Nº 1661.										
18/12/2025	4543	1241	01/12/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	113-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.105,00	0,00	1.105,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.PARA Alimentação Escolar .(Educação Especial). . NF. N º 1662										
18/12/2025	4544	1241	01/12/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	113-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Alimentação Escolar (Pré-Escola). NF. Nº 1659.										
18/12/2025	4545	1192	24/11/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	096-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (Pré- Escola). NF Nº 1634.										
18/12/2025	4546	1192	24/11/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	096-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (Ensino Fundamental). SF Nº 1633.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	4547	1192	24/11/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	096-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	6.841,80	0,00	6.841,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (Creche). NF Nº 1630.										
18/12/2025	4548	1192	24/11/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	096-2025-RP/2025	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (AEE). NF Nº 1631.										
18/12/2025	4549	1334	15/12/2025	2123-33901400/15000000			194.658.905-53 LENALDO BATISTA RIBEIRO	217026 ICMS/Estado	1.438,44	0,00	1.438,44
Histórico:	DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO SEINFRA-BA/ SDR-BA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 09 E 11/2025 EM SALVADOR-BA.										
18/12/2025	4550	1335	15/12/2025	2111-33901400/15000000			080.564.765-12 GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO	217026 ICMS/Estado	357,67	0,00	357,67
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, NO DIA 19/12/2025 EM SALVADOR-BA.										
18/12/2025	4551	1332	15/12/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	479,43	0,00	479,43
Histórico:	DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO PROJETO MAIS CIENCIA NA ESCOLA BAHIA, NO DIA 16/12 EM CORRENTINA-BA.										
18/12/2025	4552	1333	17/12/2025	2301-33901400/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESA COM DIARIA COM E SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSINAR CONVENIO SERIN/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19/12, EM SALVADOR.										
18/12/2025	4553	402	27/03/2025	2125-33903900/15010000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	139.647,56	0,00	139.647,56
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										
18/12/2025	4554	1084	09/10/2025	2309-33903000/15500000	003-2025-PE/2025	075-2025-RP/2025	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	7.918,44	95,02	7.823,42
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. FUNDAMENTAL. NF Nº 5099.										
18/12/2025	4560	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	39,21	0,00	39,21
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 18-12- 2025.										
18/12/2025	4571	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	16,97	0,00	16,97
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21702-6 PM INHAMBUPE ICMS .REF 18-12- 2025.										
18/12/2025	4572	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	18,66	0,00	18,66
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 .REF. 18-12 2025.										
18/12/2025	4614	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.549,05	0,00	4.549,05

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b9a2-45b7-9ba2-b442326365c8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
								Soma:	**377.243,97**	**380,62**	**376.863,35**
19/12/2025	4562	1309	15/12/2025	2142-33903100/15000000			127.721.875-78 JHONATHAN DOS SANTOS CARDOSO	217026 ICMS/Estado	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR – EDIÇÃO 2025 (Vide Edital de Premiação nº 002/2025) EVENTO DE NATUREZA ESPORTIVA COMUNITÁRIA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. ARTILHEIRO DO CAMPEONATO.										
19/12/2025	4563	1219	27/11/2025	2303-44905200/15420000	030-2025-PE/2025	109-2025-RP/2025	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	14.450,00	173,40	14.276,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS-Educação Infantil-Creche. NF Nº 3392.										
19/12/2025	4564	1216	27/11/2025	2305-44905200/15420000	030-2025-PE/2025	109-2025-RP/2025	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	28.900,00	346,80	28.553,20
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS-Ensino Fundamental. NF Nº 3418.										
19/12/2025	4565	1216	27/11/2025	2305-44905200/15420000	030-2025-PE/2025	109-2025-RP/2025	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	27.256,88	327,08	26.929,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS-Ensino Fundamental. NF Nº 3394.										
19/12/2025	4566	1221	27/11/2025	2308-44905200/15420000	030-2025-PE/2025	109-2025-RP/2025	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	2.134,48	25,61	2.108,87
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS-Educação de Jovens e Adultos-EJA. NF Nº 3416.										
19/12/2025	4567	1218	27/11/2025	2304-44905200/15420000	030-2025-PE/2025	109-2025-RP/2025	53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	14.450,00	173,40	14.276,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS-Educação Infantil-Pré Escola. NF Nº 3417.										
19/12/2025	4568	956	01/09/2025	1302-44905100/15690000	CON03/2024/2024	096/2024/2024	13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	401307 PROINFANCIA - CRECHE	151.401,97	7.115,89	144.286,08
Histórico:	4º MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 NO BAIRRO DO AMARELA- PROINFÂNCIA - TIPO 1. NF Nº 231										
19/12/2025	4570	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 32611 PREF M DE INHAMBUPE FPM .REF 19-12- 2025.										
19/12/2025	4573	1259	09/12/2025	2123-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	390,00	0,00	390,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-INFRAESTRUTURA- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4574	1259	09/12/2025	2123-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	12.350,45	0,00	12.350,45
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4575	1259	09/12/2025	2123-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	6.932,92	0,00	6.932,92

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516e7119-b9a2-45b7-9ba3-4e2326365d80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4576	1257	09/12/2025	2109-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.040,10	0,00	1.040,10
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONTROLADORIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4577	1261	09/12/2025	2140-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ESPORTE- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4578	1261	09/12/2025	2140-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.174,62	0,00	1.174,62
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ESPORTE- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4579	1264	09/12/2025	2117-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-FAZENDA E PLANEJAMENTO- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4580	1264	09/12/2025	2117-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	15.874,33	0,00	15.874,33
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-FAZENDA E PLANEJAMENTO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4583	1258	09/12/2025	2111-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	4.782,86	0,00	4.782,86
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4584	1258	09/12/2025	2111-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	830,43	0,00	830,43
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4586	1262	09/12/2025	2101-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- PREFEITO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4588	1262	09/12/2025	2101-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- VICE- PREFEITO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4589	1262	09/12/2025	2101-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	4.969,92	0,00	4.969,92
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4590	1262	09/12/2025	2101-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.432,88	0,00	3.432,88
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 046119e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7149-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	4591	1263	09/12/2025	2114-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4592	1263	09/12/2025	2114-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	15.837,83	0,00	15.837,83
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4593	1263	09/12/2025	2114-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.009,95	0,00	3.009,95
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4594	4	02/01/2025	2303-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	5.493,74	0,00	5.493,74
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4595	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	31.156,27	0,00	31.156,27
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4596	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	35.766,26	0,00	35.766,26
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4597	2	02/01/2025	2301-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	780,00	0,00	780,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4598	2	02/01/2025	2301-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	8.453,55	0,00	8.453,55
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4599	2	02/01/2025	2301-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	575,58	0,00	575,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4600	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	62.607,30	0,00	62.607,30
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4601	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	2.939,72	0,00	2.939,72
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4602	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	352,46	0,00	352,46

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 556c71f9-b9a5-45b7-9ba3-b4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4603	1048	30/09/2025	2308-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	7.859,00	0,00	7.859,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4604	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.231,83	0,00	1.231,83
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4605	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	337,05	0,00	337,05
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CEDIDOS. APOIO. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4606	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.009,58	0,00	3.009,58
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4607	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	312.951,42	0,00	312.951,42
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. PROF. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4608	1232	28/11/2025	2306-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.286,79	0,00	3.286,79
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4609	1048	30/09/2025	2308-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	29.951,33	0,00	29.951,33
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. EFETIVOS. PROF. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4610	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	803,35	0,00	803,35
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CEDIDOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4611	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	3.638,30	0,00	3.638,30
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4612	9	02/01/2025	2305-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	13.557,94	0,00	13.557,94
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS. TEMPO INTEGRAL. PROF. 13º SALARIO/2025.										
19/12/2025	4613	4	02/01/2025	2303-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	852,42	0,00	852,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7113-b9a2-45b3-9ba3-a423836365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	4615	7	02/01/2025	2304-31901300/15420000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	15.868,78	0,00	15.868,78
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS- APOIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4626	1260	09/12/2025	2133-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.092,92	0,00	1.092,92
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4627	1260	09/12/2025	2133-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4628	1260	09/12/2025	2133-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	6.072,14	0,00	6.072,14
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA- EFETIVOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4629	1265	09/12/2025	2112-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CULTURA- SECRETÁRIO. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4630	1265	09/12/2025	2112-31901300/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	626,73	0,00	626,73
Histórico:	DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CULTURA- COMISSIONADOS. 13º SALÁRIO/2025.										
19/12/2025	4636	1240	06/11/2025	2113-33903900/15010000		060-2025-INEX/202	30.633.282/0001-25 S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	207411 IPTU/ISS	20.000,00	3.920,00	16.080,00
Histórico:	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (Tio Kin e Tia Binha – Semana da Cultura Evangelica, Canta Inhambupe) NO DIA 15 DE NOVEMBRO – Parte da Nota Fiscal nº 450										
19/12/2025	4841	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	1,31	0,00	1,31
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 4.335-4 ITR.										
19/12/2025	4842	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	17.845,93	0,00	17.845,93
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 3.261-1 FPM.										
19/12/2025	4843	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	26,42	0,00	26,42
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 21.703-4 IPI.										
								Soma:	**907.342,50**	**12.082,18**	**895.260,32**
22/12/2025	618	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	-135.320,12	-12.114,65	-123.205,47
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b922-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	829	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	-146.462,49	-11.888,54	-134.573,95
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.										
22/12/2025	1231	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	-131.803,63	-7.604,21	-124.199,42
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.										
22/12/2025	3092	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	-130.606,06	-2.380,68	-128.225,38
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.										
22/12/2025	4581	1345	22/12/2025	2114-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	135.320,12	12.114,65	123.205,47
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO PP Nº 618 - DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXERCICIO 2025. JANEIRO/2025.										
22/12/2025	4582	1345	22/12/2025	2114-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	146.462,49	11.888,54	134.573,95
Histórico:	RECLASSIFICAÃO DO PP Nº 829 - DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXERCICIO 2025.FEVEREIRO/2025.										
22/12/2025	4585	1345	22/12/2025	2114-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	131.803,63	7.604,21	124.199,42
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO PP Nº 1231 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXERCICIO 2025. ABRIL/2025.										
22/12/2025	4587	1345	22/12/2025	2114-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	130.606,06	2.380,68	128.225,38
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO PP Nº 3092 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXERCICIO 2025. JULHO/2025.										
22/12/2025	4616	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	103,87	0,00	103,87
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF. 22-12- 2025.										
22/12/2025	4617	1326	01/12/2025	2123-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	60.815,52	145,96	60.669,56
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 720). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5864. Novembro/2025.										
22/12/2025	4618	1079	08/10/2025	2303-33903000/15000000		011-2025-DL/2025	31.051.258/0001-40 31.051.258 HANNA LARISSA SANTANA DE JESUS	16173X Educação 25%	4.593,75	0,00	4.593,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FREEZERS E GELADEIRAS (Creche) . NF.Nº 05 .										
22/12/2025	4619	709	30/06/2025	2301-33903900/15000000	PE21/2024	044-2025-RP/2025	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	16173X Educação 25%	1.893,81	0,00	1.893,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (Sec. de Educação). NF Nº 2742.										
22/12/2025	4620	1321	01/12/2025	2301-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	8.452,63	20,29	8.432,34

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b932-45b7-9ba3-b4232636580c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Educação). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5902. Novembro/2025.										
22/12/2025	4621	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	11.547,86	27,71	11.520,15
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5860. Novembro/2025.										
22/12/2025	4622	1329	15/12/2025	2123-33903000/17080000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	318655 CFM - Recursos Minerais	17.274,03	41,46	17.232,57
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 708). NF Nº 5858. Novembro/2025.										
22/12/2025	4623	1329	15/12/2025	2123-33903000/17080000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	318655 CFM - Recursos Minerais	12.325,79	29,58	12.296,21
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 708). NF Nº 5854. Novembro/2025.										
22/12/2025	4633	912	19/08/2025	2305-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	16173X Educação 25%	8.480,24	0,00	8.480,24
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Ensino Fundamental).NF Nº 1459.										
22/12/2025	4637	974	01/09/2025	2124-33903900/15010000	011-2025-PE/2025	006-2025-PE/2025	61.229.888/0001-23 CONSORCIO GRASF	207411 IPTU/ISS	333.162,62	15.991,81	317.170,81
Histórico:	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. (Insumos) - Nota Fiscal nº 11 - 6º Boletim de medição (26/10 a 25/11/2025).										
22/12/2025	4638	1329	15/12/2025	2123-33903000/17080000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	318655 CFM - Recursos Minerais	12.609,28	30,26	12.579,02
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra fte 708). NF Nº 5894. Novembro/2025.										
22/12/2025	4640	1319	01/12/2025	2101-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.827,39	6,79	2.820,60
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gab.Prefeito). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5900. Novembro/2025.										
22/12/2025	4641	1320	01/12/2025	2117-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	747,45	1,79	745,66
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Sec.Fazenda). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5905. Novembro/2025.										
22/12/2025	4642	1328	01/12/2025	2133-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	4.235,17	10,16	4.225,01
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5901. Novembro/2025.										
22/12/2025	4644	1325	01/12/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	34.660,63	83,19	34.577,44
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra). NF Nº 5855. Novembro/2025.										
22/12/2025	4645	1325	01/12/2025	2123-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	7.411,68	17,79	7.393,89
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Infra). NF Nº 5895. Novembro/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7190-b9a2-45b6-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	4646	1113	10/10/2025	2114-33903900/15000000	PE21/2022	01-PE21/202	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	5.831,44	279,91	5.551,53
Histórico:	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL (sec. de administrção.) NF Nº 12501. NOVEMBRO/2025.										
22/12/2025	4648	782	21/07/2025	2112-33903900/15000000		013-2025-INEX/202	14.429.635/0001-13 14.429.635 LINDIVALDO ALVES CAMPOS	217026 ICMS/Estado	2.793,04	0,00	2.793,04
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO CULTURAL, COM A FINALIDADE DE APOIAR O ÓRGÃO DE CULTURA NA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS. NF Nº 15.										
22/12/2025	4649	824	30/07/2025	2112-33903900/15000000	PE21/2024	044-2025-RP/2025	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	217026 ICMS/Estado	6.125,58	0,00	6.125,58
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (Sec. Cultura). NF Nº 2737..										
22/12/2025	4652	1322	01/12/2025	2310-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	82.211,10	197,31	82.013,79
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transp.Escolar fte 500). VIDE P.E nº 002/2025. NF Nº 5852. Novembro/2025.										
22/12/2025	4859	1169	07/11/2025	2113-33903900/15010000		061-2025-INEX/202	30.633.282/0001-25 S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	207411 IPTU/ISS	40.000,00	7.840,00	32.160,00
Histórico:	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (Nengo Vieira – Semana da Cultura Evangelica, Canta Inhambupe) NO DIA 15 DE NOVEMBRO – Nota Fiscal nº 451- PARTE 1.										
22/12/2025	4860	1152	04/11/2025	2113-33903900/15010000		059-2025-INEX/202	30.633.282/0001-25 S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	207411 IPTU/ISS	25.000,00	4.900,00	20.100,00
Histórico:	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (Lucas Magno – Semana da Cultura Evangelica, Canta Inhambupe) NO DIA 15 DE NOVEMBRO – Nota Fiscal nº 452- PARTE 1.										
								Soma:	**683.102,88**	**29.624,01**	**653.478,87**
23/12/2025	4624	1348	23/12/2025	2114-33901400/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	217026 ICMS/Estado	1.438,44	0,00	1.438,44
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER/ SEINFRA/ BANCO DO BRASIL/GE GOV. CAIXA ECONOMICA , E ENCONTRO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO GOVRNO DO ESTADO. NOS DIAS 16/12/2025 A 18/12/2025. EM SALVALDOR-BA.										
23/12/2025	4625	1347	23/12/2025	2101-33901400/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	217026 ICMS/Estado	1.438,44	0,00	1.438,44
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER/ SEINFRA/ BANCO DO BRASIL/GE GOV. CAIXA ECONOMICA , E ENCONTRO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO GOVRNO DO ESTADO. NOS DIAS 16/12/2025 A 18/12/2025. EM SALVALDOR-BA.										
23/12/2025	4631	951	29/08/2025	2303-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	16173X Educação 25%	4.257,50	0,00	4.257,50
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Educação Infantil). NF Nº 1457.										
23/12/2025	4632	951	29/08/2025	2303-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	16173X Educação 25%	7.444,96	0,00	7.444,96
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Educação Infantil). NF Nº 1458.										
23/12/2025	4634	783	21/07/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	054-2025-RP/2025	35.083.204/0001-18 AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.395,75	0,00	5.395,75
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Infraestrutura). NF Nº 1464.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5151719-89a2-45b7-9a3-a42326665d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2025	4635	389	21/03/2025	2123-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	103,03	0,00	103,03
Histórico:	DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. Fiscalização de Construção de Muro da Creche Rosilda Damasceno.										
23/12/2025	4654	749	30/06/2025	2121-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	59625 Fundo Especial	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 59625 PMI FUNDO ESPECIAL .REF. 23-12- 2025.										
23/12/2025	4660	1370	23/12/2025	2123-33903900/15010000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	207411 IPTU/ISS	82.186,04	3.944,92	78.241,12
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1130. Novembro/2025.										
23/12/2025	4661	1370	23/12/2025	2123-33903900/15010000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	207411 IPTU/ISS	4.004,28	192,20	3.812,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1131. Novembro/2025.										
23/12/2025	4826	1349	23/12/2025	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	513,19	0,00	513,19
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE JUROS E MULTAS (Parcelamento nº 0325.00012.0000302637.25-53) - Parcela 1.36										
23/12/2025	4855	1105	01/10/2025	2101-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.525,00	0,00	1.525,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB, REFERENTE A 23 DE DEZEMBRO DE 2025. NA CONTA CORRENTE 21.702-6 ICMS.										
								Soma:	**108.316,39**	**4.137,12**	**104.179,27**
24/12/2025	4653	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	78,84	0,00	78,84
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 217026 PM INHAMBUPE -ICMS .REF 24-12- 2025.										
24/12/2025	4844	118	02/01/2025	2121-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	29,21	0,00	29,21
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 24 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 5.962-5 ANP.										
24/12/2025	4845	118	02/01/2025	2121-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	461,21	0,00	461,21
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 24 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 5.962-5 FEP.										
24/12/2025	4846	117	02/01/2025	2121-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318655 CFM - Recursos Minerais	25,89	0,00	25,89
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 24 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 31.865-5 CFM.										
								Soma:	**595,15**	**0,00**	**595,15**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam - código do documento: 5167119-89a2-45b7-9fa3-a42326265d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2025	4650	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	179,94	0,00	179,94
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 575221813-2 REF. 26-12- 2025.										
26/12/2025	4651	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	249,78	0,00	249,78
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 207411 PREF M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 26-12- 2025.										
26/12/2025	4847	118	02/01/2025	2121-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	430,50	0,00	430,50
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 26 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 5.962-5 FEP.										
26/12/2025	4853	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218167 Cessão Operacionalização FOPAG	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 5752218167 REF .26-12- 2025.										
								Soma:	**929,22**	**0,00**	**929,22**
29/12/2025	4655	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 .REF 29-12- 2025.										
29/12/2025	4656	1190	14/11/2025	1302-44905100/15420000	CON02/2024/2024	084/2024/2024	13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	119.665,00	5.624,26	114.040,74
Histórico:	DESPESAS 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. NF Nº 235. Periodo: 17/11/2025 a 19/12/2025.										
29/12/2025	4657	1296	11/12/2025	1302-44905100/15420000	CON03/2024/2024	096/2024/2024	13.438.063/0001-76 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	122.945,89	5.778,46	117.167,43
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 NO BAIRRO DO AMARELA- PROINFÂNCIA - TIPO 1. NF Nº 236. Periodo: 01/12/2025 a 19/12/2025.										
29/12/2025	4659	914	19/08/2025	2123-33903900/15000000	002-2025/202	014-2025-CRED/20	11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	217026 ICMS/Estado	3.073,00	0,00	3.073,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 303.										
29/12/2025	4738	1269	09/12/2025	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	110.222,73	28.664,05	81.558,68
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE INFRAESTRUTURA.										
29/12/2025	4739	1268	09/12/2025	2123-31901100/15010000			194.658.905-53 LENALDO BATISTA RIBEIRO	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4740	1338	19/12/2025	2123-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.178,16	240,49	2.937,67
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REDA. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7119-49a2-45b7-9da3-a42326d65d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	4741	1269	09/12/2025	2123-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	64.261,75	5.504,60	58.757,15
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE INFRAESTRUTURA. COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4742	1338	19/12/2025	2123-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	157.852,23	12.812,98	145.039,25
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4743	1343	19/12/2025	2101-33903600/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Gabinete do Prefeito. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4744	1280	09/12/2025	2112-31901100/15010000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4745	1281	09/12/2025	2112-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.214,00	429,29	2.784,71
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-SEC. DE CULTURA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4746	1267	09/12/2025	2111-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	36.791,25	9.846,65	26.944,60
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4747	1267	09/12/2025	2111-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	11.410,50	2.450,36	8.960,14
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4748	1341	19/12/2025	2111-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.660,16	126,64	1.533,52
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4749	1340	19/12/2025	2111-33903600/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-PROCURADORIA- ESTAGIÁRIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4750	1274	09/12/2025	2101-31901100/15010000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	25.000,00	6.656,19	18.343,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4751	1275	09/12/2025	2101-31901100/15010000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	12.500,00	8.218,69	4.281,31
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4752	1276	09/12/2025	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	40.193,58	21.294,04	18.899,54

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54c7119-b9a2-45b7-9ba0-442326368d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO. EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4753	1276	09/12/2025	2101-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	30.485,00	4.119,59	26.365,41
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-GABINETE DO PREFEITO. COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4754	1342	19/12/2025	2101-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.946,80	309,66	3.637,14
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO. CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4755	1279	09/12/2025	2117-31901100/15010000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4756	38	02/01/2025	2117-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	126.491,52	45.225,13	81.266,39
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4757	47	02/01/2025	2140-31901100/15000000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4758	48	02/01/2025	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	8.484,60	713,75	7.770,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4759	31	02/01/2025	2114-31901100/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4760	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	130.880,48	45.142,44	85.738,04
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4761	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	33.346,80	3.540,33	29.806,47
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4762	33	02/01/2025	2114-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	18.759,81	2.201,16	16.558,65
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4763	1206	27/11/2025	2114-33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS)-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7191-b9a2-45b7-b9a3-a4235365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	4764	33	02/01/2025	2114- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	16.852,85	1.280,65	15.572,20
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4765	60	02/01/2025	2305- 31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	481.065,39	153.077,86	327.987,53
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4766	1270	09/12/2025	2133- 31901100/15010000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.256,19	6.743,81
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4767	1266	09/12/2025	2109- 31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	13.546,00	1.335,48	12.210,52
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONTROLADORIA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4768	1339	19/12/2025	2109- 31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.960,16	126,64	1.833,52
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONTROLADORIA- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4769	75	02/01/2025	2305- 31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.921,88	244,03	2.677,85
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4770	1140	31/10/2025	2304- 31901100/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	241.846,04	80.888,76	160.957,28
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré- Escola) (Fte 546 Fundeb ETI)- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4771	1346	22/12/2025	2304- 33904900/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	4.358,25	0,00	4.358,25
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- (ETI) EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4772	1138	31/10/2025	2304- 31900400/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	973,55	73,01	900,54
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré- Escola) (Fte 546 Fundeb ETI)- CONTRATADOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4773	1142	31/10/2025	2305- 31900400/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	8.041,40	603,05	7.438,35
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI)- CONTRATADOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4774	1142	31/10/2025	2305- 31900400/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.693,80	504,69	3.189,11
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI)- CONTRATADOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4775	1142	31/10/2025	2305- 31900400/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	4.547,58	408,73	4.138,85

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a6c7119-b9a2-45b7-9ba3-b4232636588c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI)- REDA- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4776	1142	31/10/2025	2305- 31900400/15460000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.320,32	253,28	3.067,04
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL (Fte 546 Fundeb ETI)- REDA- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4777	80	02/01/2025	2303- 31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	6.908,59	2.084,15	4.824,44
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4778	632	29/05/2025	2301- 31901100/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	9.000,00	4.420,60	4.579,40
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4779	102	02/01/2025	2308- 31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	60.517,92	19.355,78	41.162,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). EXERCÍCIO 2025. Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4780	52	02/01/2025	2301- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	75.312,56	19.960,67	55.351,89
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4781	53	02/01/2025	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	14.580,36	1.078,47	13.501,89
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4782	52	02/01/2025	2301- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	2.378,20	292,21	2.085,99
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4783	92	02/01/2025	2304- 31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	35.474,76	9.525,74	25.949,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4784	635	30/05/2025	2305- 31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	62.879,12	5.358,97	57.520,15
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4785	944	28/08/2025	2303- 33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Creches. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4786	60	02/01/2025	2305- 31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	26.320,00	2.527,92	23.792,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c719b-b9a2-45b2-9ba3-a423f3365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	4787	85	02/01/2025	2303- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).- ESTAGIÁRIOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4788	73	02/01/2025	2305- 31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.545,58	193,04	2.352,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4789	61	02/01/2025	2305- 31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.778,07	1.881,66	5.896,41
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CEDIDOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4790	946	28/08/2025	2305- 33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	15.899,94	0,00	15.899,94
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Ensino Fundamental. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4791	73	02/01/2025	2305- 31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	20.729,10	1.650,66	19.078,44
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4792	77	02/01/2025	2305- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.179,97	0,00	3.179,97
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- ESTAGIÁRIOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4793	60	02/01/2025	2305- 31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	9.727,10	3.671,35	6.055,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4794	945	28/08/2025	2304- 33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Pré Escola. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4795	635	30/05/2025	2305- 31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	72.221,71	6.846,57	65.375,14
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4796	97	02/01/2025	2304- 33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	80,00	0,00	80,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- ESTAGIÁRIOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4797	92	02/01/2025	2304- 31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	122.982,67	38.074,39	84.908,28
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4798	53	02/01/2025	2301- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	10.154,00	785,01	9.368,99

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5f6c7119-b9c2-45b7-9ba3-a42326365e8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4799	93	02/01/2025	2304-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	8.121,30	847,02	7.274,28
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- CONTRATADOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4800	53	02/01/2025	2301-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.877,40	307,98	3.569,42
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4801	93	02/01/2025	2304-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	18.642,48	1.404,57	17.237,91
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- REDA- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4802	1036	29/09/2025	2301-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	292,50	0,00	292,50
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- SEC. EDUCAÇÃO- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4803	61	02/01/2025	2305-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	22.969,13	11.212,40	11.756,73
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- APOIO. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4804	99	02/01/2025	2308-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	229.023,88	93.519,34	135.504,54
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4805	107	02/01/2025	2308-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	5.674,50	0,00	5.674,50
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4806	59	02/01/2025	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.418.049,76	964.470,10	1.453.579,66
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4807	633	30/05/2025	2305-33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	49.475,38	0,00	49.475,38
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4808	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	42.259,56	11.490,99	30.768,57
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4809	112	02/01/2025	2306-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	25.516,27	6.297,55	19.218,72
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO 2025. Fundeb 70%- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f0-b9a2-45b9-9ba3-a423e3365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2025	4810	73	02/01/2025	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	85.210,68	9.262,45	75.948,23
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- REDA- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4811	61	02/01/2025	2305-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.826,72	1.872,34	5.954,38
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CEDIDOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4812	61	02/01/2025	2305-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.012,50	254,90	2.757,60
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4813	635	30/05/2025	2305-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.947,10	146,02	1.801,08
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4814	60	02/01/2025	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	36.079,18	11.708,21	24.370,97
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4815	534	29/04/2025	2305-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	565,50	0,00	565,50
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4816	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	278.596,97	108.507,02	170.089,95
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4817	98	02/01/2025	2304-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	195,00	0,00	195,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4818	93	02/01/2025	2304-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	10.083,33	864,55	9.218,78
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- CONTRATADOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4819	93	02/01/2025	2304-31900400/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	10.095,16	1.928,53	8.166,63
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA)- REDA- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4820	61	02/01/2025	2305-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	107.635,15	40.348,46	67.286,69
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4821	534	29/04/2025	2305-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	702,00	0,00	702,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b9c2-45b7-9ba7-a42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4827	1271	09/12/2025	2133-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752055640 Meio Ambiente	50.607,10	18.490,97	32.116,13
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA- EFETIVOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4828	1271	09/12/2025	2133-31901100/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752055640 Meio Ambiente	8.660,00	714,26	7.945,74
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA- COMISSIONADOS. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4829	1344	19/12/2025	2133-31900400/15010000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752055640 Meio Ambiente	4.838,32	367,13	4.471,19
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE AGRICULTURA. REDA. DEZEMBRO/2025.										
29/12/2025	4831	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218140 Conta Fopag	1.669,30	0,00	1.669,30
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 575221814-0 P M INHAMBUPE .REF 29-12- 2025.										
29/12/2025	4832	1352	29/12/2025	2123-33903900/17080000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	318655 CFM - Recursos Minerais	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**5.899.104,62**	**1.862.954,06**	**4.036.150,56**
30/12/2025	1098	515	25/04/2025	2114-33903900/15000000		012-2025-DL/2025	47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	-1.643,49	0,00	-1.643,49
Histórico:	Anulação										
30/12/2025	1485	515	25/04/2025	2114-33903900/15000000		012-2025-DL/2025	47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	-1.235,71	0,00	-1.235,71
Histórico:	Anulação										
30/12/2025	1645	48	02/01/2025	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-4.494,00	0,00	-4.494,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1646	47	02/01/2025	2140-31901100/15000000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1647	3	02/01/2025	2101-31901100/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	135 IPTU/ISS	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1648	5	02/01/2025	2101-31901100/15000000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	135 IPTU/ISS	-6.250,00	0,00	-6.250,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51649719-b9a2-455b7-9ba3-a0232636d80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1649	6	02/01/2025	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-16.178,96	0,00	-16.178,96
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1650	6	02/01/2025	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-12.132,25	0,00	-12.132,25
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1653	60	02/01/2025	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-3.089,76	0,00	-3.089,76
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1654	111	02/01/2025	2306-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-18.797,43	0,00	-18.797,43
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1655	101	02/01/2025	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-115.893,56	0,00	-115.893,56
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1656	101	02/01/2025	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-31.076,12	0,00	-31.076,12
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1657	60	02/01/2025	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-274.498,60	0,00	-274.498,60
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1658	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-159.625,28	0,00	-159.625,28
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1659	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-40.383,27	0,00	-40.383,27
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1660	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-12.431,74	0,00	-12.431,74
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1661	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-61.524,95	0,00	-61.524,95
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71e0-b9a2-45b2-89ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	1662	59	02/01/2025	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	-1.267.309,37	0,00	-1.267.309,37
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1663	632	29/05/2025	2301-31901100/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1664	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	-32.833,68	0,00	-32.833,68
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1665	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	-3.318,33	0,00	-3.318,33
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1666	43	02/01/2025	2133-31901100/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1667	44	02/01/2025	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-21.377,62	0,00	-21.377,62
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1668	44	02/01/2025	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-4.270,46	0,00	-4.270,46
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1669	13	02/01/2025	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-7.211,58	0,00	-7.211,58
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1670	35	02/01/2025	2117-31901100/15000000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1671	36	02/01/2025	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-56.074,98	0,00	-56.074,98
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1672	31	02/01/2025	2114-31901100/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1673	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-59.935,07	0,00	-59.935,07

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 546c71f9-b9f2-45b7-9ba3-42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1674	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-8.939,08	0,00	-8.939,08
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1675	39	02/01/2025	2123-31901100/15000000			824.104.025-34 PEDRO DANTAS	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1676	40	02/01/2025	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-45.565,59	0,00	-45.565,59
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1677	40	02/01/2025	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-29.527,25	0,00	-29.527,25
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1678	26	02/01/2025	2112-31901100/15000000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	135 IPTU/ISS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1679	23	02/01/2025	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-17.012,50	0,00	-17.012,50
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1680	23	02/01/2025	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-6.910,50	0,00	-6.910,50
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	1681	27	02/01/2025	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	-2.410,50	0,00	-2.410,50
Histórico:	Anulação Para Reclassificação.										
30/12/2025	2241	604	21/05/2025	2129-33903000/17200000	010-2025-PE/2025	028-2025-RP/2025	23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	59625 Fundo Especial	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	2349	611	21/05/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	029-2025-PE/2025	30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	-1.256,00	0,00	-1.256,00
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	2351	611	21/05/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	029-2025-PE/2025	30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	-1.256,00	0,00	-1.256,00
Histórico:	Regularização										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f0-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	2381	771	14/07/2025	2301-33903900/15000000	PE15/2024/2024	052-2025-RP/2025	07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	16173X Educação 25%	-18.192,80	0,00	-18.192,80
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	2418	611	21/05/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	029-2025-PE/2025	30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	-8.153,00	0,00	-8.153,00
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	2471	599	21/05/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	023-2025-RP/2025	96.770.664/0001-09 CJ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	-3.143,94	0,00	-3.143,94
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	2480	604	21/05/2025	2129-33903000/17200000	010-2025-PE/2025	028-2025-RP/2025	23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	59625 Fundo Especial	-6.450,00	0,00	-6.450,00
Histórico:	Regularização										
30/12/2025	4662	243	02/01/2025	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	22.918,34	0,00	22.918,34
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Dezembro/2025.										
30/12/2025	4663	244	02/01/2025	2121-32902100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	15.556,96	0,00	15.556,96
Histórico:	DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Dezembro/2025.										
30/12/2025	4664	1363	29/12/2025	2144-33904800/17190000			863.402.415-65 PAMELA BARBOSA DE SOUZA CARVALHO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4665	1365	29/12/2025	2144-33904800/17190000			045.177.045-56 CARLA ROBERTA DE SOUZA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4666	1366	29/12/2025	2144-33904800/17190000			043.132.635-51 FRANCIMAR FERREIRA DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4667	1368	29/12/2025	2144-33904800/17190000			066.213.535-02 GEOVANIA SANTANA AMARO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4668	1358	29/12/2025	2144-33904800/17190000			035.267.755-40 VALNILSON DOS SANTOS COSTA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4669	1367	29/12/2025	2144-33904800/17190000			474.954.645-34 MARIA DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56c7119-b9c-45b7-9ba-b42326363c8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4670	1357	29/12/2025	2144-33904800/17190000			014.396.235-38 CLOVIS ANDRE DOS SANTOS BRITO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4671	1362	29/12/2025	2144-33904800/17190000			001.846.905-10 JORGE SEBASTIÃO ARAÚJO DE MENEZES	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4672	1354	29/12/2025	2144-33904800/17190000			022.778.685-82 JANDIARA BATISTA DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regumentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4673	1356	29/12/2025	2144-33904800/17190000			083.636.015-00 ANDERSON SOUZA SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4674	1359	29/12/2025	2144-33904800/17190000			111.235.005-50 LUIS HENRIQUE DE JESUS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4675	1360	29/12/2025	2144-33904800/17190000			024.240.015-96 ADAILTON AUGUSTO DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4676	1361	29/12/2025	2144-33904800/17190000			084.974.125-40 MARIA ADENAILDES DE SOUZA PAIXAO	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4677	1364	29/12/2025	2144-33904800/17190000			048.517.365-41 RENILDA GOMES DOS SANTOS	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regulamentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4678	1371	30/12/2025	2310-33903900/15400000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	44.400,84	1.158,86	43.241,98
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR. (Alunos do Município) NF Nº 474. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4679	1371	30/12/2025	2310-33903900/15400000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	323810 FUNDEB - NOVA	70.302,72	1.834,90	68.467,82
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR. (Alunos do Município) NF Nº 471. OUTUBRO/2025.										
30/12/2025	4680	630	28/05/2025	2310-33903900/15000000	002-2025/202	006-2025-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	16173X Educação 25%	2.206,44	0,00	2.206,44
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. ÔNIBUS PLI1G34. NF Nº 238.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71b0-b9a2-45b7-9ba3-a4232365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	4681	1050	01/10/2025	2310-33903900/15000000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	238.277,37	6.362,01	231.915,36
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR. (Alunos do Município). NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4682	1050	01/10/2025	2310-33903900/15000000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	242.035,66	6.462,35	235.573,31
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos do Município). NF Nº 472. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4684	1353	29/12/2025	2144-33904800/17190000			685.320.405-00 TELMA MARIA DE SOUZA	377899 Lei Aldir Blanc 2024 - Ministério da Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO DE SUBSIDIO FINANCEIRO ATRAVES DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS OU INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAIS – Edital nº 05/2025, Lei nº 14.399/2022 (PNAB) e Lei 14.903/2024, Regumentadas pelos Decretos 11.740/2023 (PNAB) e 11.453/2023 (Fomento).										
30/12/2025	4685	1120	13/10/2025	2301-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	084-2025-RP/2025	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	40.441,00	0,00	40.441,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E DEMAIS SERVIÇOS EQUIVALENTES (Sec.Educação) . NF Nº 48.										
30/12/2025	4686	29	02/01/2025	2114-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	511,68	0,00	511,68
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4687	778	17/07/2025	2123-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	532,00	0,00	532,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 44.										
30/12/2025	4688	694	18/06/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	041-2025-RP/2025	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.271,75	0,00	2.271,75
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ILUMINÇÃO PUBLICA (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 5969.										
30/12/2025	4689	768	14/07/2025	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	960,55	0,00	960,55
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). Setor de Licitações, Sede da Secretaria, Arquivo Municipal e Eventos da Prefeitura. NFº 41. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4690	922	19/08/2025	2133-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	192,11	0,00	192,11
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Agricultura). NF Nº 42. Dezembro/2025.										
30/12/2025	4691	744	07/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	047-2025-RP/2025	08.901.896/0001-91 PALMAS LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	217026 ICMS/Estado	1.270,00	15,24	1.254,76
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). SF.1378/2025 NF. Nº 187892.										
30/12/2025	4692	768	14/07/2025	2114-33904000/15000000	PP24/2020		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	217026 ICMS/Estado	384,22	0,00	384,22
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET (Sec. de Administração). Setor de PAtrimônio e Almoxarifado. NF Nº 43. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4693	1316	24/11/2025	2114-33903900/15000000	004-2025-CRED/20	001-2025-CR/2025	11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	414,00	0,00	414,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5f6c7119-b9f2-45b7-9ba7-a42326368d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS, PARA ATENDER A Secretaria de Administração. NF Nº 3487.										
30/12/2025	4694	1242	01/12/2025	2114-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	112-2025-RP/2025	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	2.003,83	0,00	2.003,83
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A Secretaria de Administração. NF Nº 1152.										
30/12/2025	4695	1297	15/12/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 453.										
30/12/2025	4696	1111	10/10/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	082-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	222,00	0,00	222,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec.Administração). NF Nº 1130.										
30/12/2025	4697	496	15/04/2025	2114-33903600/15000000		019-2025-INEX/202	126.350.065-04 VANDA LUCIA SANTOS REIS	217026 ICMS/Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR, S/N, NESTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. NF Nº 26975. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4698	550	30/04/2025	2123-33903900/15000000			08.332.985/0001-64 FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	20.000,00	960,00	19.040,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA COMPLEMENTARES (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 13. 8º MEDIÇÃO.										
30/12/2025	4699	1071	02/10/2025	2140-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	426,72	0,00	426,72
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. de Esporte). NF Nº 482. Novembro/2025.										
30/12/2025	4700	744	07/07/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	047-2025-RP/2025	08.901.896/0001-91 PALMAS LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	217026 ICMS/Estado	434,00	5,21	428,79
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 187997.										
30/12/2025	4701	1069	02/10/2025	2123-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	213,36	0,00	213,36
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Infraestrutura). NF Nº 484. Novembro/2025.										
30/12/2025	4702	334	03/02/2025	2114-33903600/15000000		025/2021/2021	273.864.305-15 MARIA VALDICE ROCHA SANTOS	217026 ICMS/Estado	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EDÍSTIO ROCHA, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 26973. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4703	781	21/07/2025	2101-33904000/15000000	PP08/2023/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA PARTE DA CÂMARA PARA ATENDER O SIAFIC. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09.5. NF Nº 17305. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4704	694	18/06/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	041-2025-RP/2025	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	4.006,89	0,00	4.006,89
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ILUMINÇÃO PUBLICA (secretaria de infraestrutura). SF.Nº 1428/2025. NF. Nº 5968										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b7-9ba3-a4239365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	4705	656	30/05/2025	2123-33903000/15000000	013-2025-PE/2025	038-2025-RP/2025	10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	217026 ICMS/Estado	8.405,47	0,00	8.405,47
Histórico:	DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E SANITARIO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 14607.										
30/12/2025	4706	1336	19/12/2025	2114-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	045-2025-RP/2025	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	393,75	0,00	393,75
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. Administração). NF Nº 755.										
30/12/2025	4707	362	07/02/2025	2114-33903900/15000000	CC01/2022/2022	01-CC01/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME - FATOR	217026 ICMS/Estado	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA (Departamento Recursos Humanos). NF Nº 6279. REF. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4708	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	528,00	0,00	528,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1129.										
30/12/2025	4709	1067	02/10/2025	2114-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	529,74	0,00	529,74
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. de Administração). NF. Nº 487.										
30/12/2025	4710	1068	02/10/2025	2117-33903900/15000000	PP39/2022/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.066,80	0,00	1.066,80
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Sec. Fazenda). NF. Nº 485.										
30/12/2025	4711	1080	08/10/2025	2111-33903900/15000000	PP39/2022/2022	01-PP39/202	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	217026 ICMS/Estado	1.706,88	0,00	1.706,88
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (Procuradoria). NOVEMBRO/2025. NF Nº 480..										
30/12/2025	4712	1248	03/12/2025	2114-33903000/15000000	PE31/2024/2024	095-2025-RP/2025	12.766.999/0001-63 KCS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.962,00	0,00	1.962,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (Sec. de Administração). NF Nº 1342.										
30/12/2025	4713	549	30/04/2025	2114-33903600/15000000		038-2025-INEX/202	906.180.925-87 LIA LOPES DE PINHEIRO	217026 ICMS/Estado	4.500,00	337,01	4.162,99
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. LOMANTO JUNIOR, S/N, CENTRO. COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO. NF Nº 26974. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4714	905	18/08/2025	2140-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	1.811,20	0,00	1.811,20
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1128.										
30/12/2025	4715	1337	19/12/2025	2112-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	3.150,00	133,25	3.016,75
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. (Sec. Cultura). NF Nº 80.										
30/12/2025	4716	897	15/08/2025	2114-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	061-2025-RP/2025	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	242,00	0,00	242,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 586c7119-b9c0-45b7-9ba3-42326365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (Sec. de Administração). NF Nº 1127.										
30/12/2025	4717	167	02/01/2025	2131-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	383,67	0,00	383,67
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4718	551	30/04/2025	2301-33903600/15000000	PE06/2024/2024	010-2025-RP/2025	932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	16173X Educação 25%	3.932,93	406,07	3.526,86
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF Nº 26986.										
30/12/2025	4719	215	10/01/2025	2301-33903900/15000000		001/2024/2024	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	16173X Educação 25%	742,00	0,00	742,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 41439. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4720	176	02/01/2025	2304-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	2.309,74	0,00	2.309,74
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA) DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4721	175	02/01/2025	2303-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	6.304,31	0,00	6.304,31
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4722	83	02/01/2025	2305-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	16.150,39	0,00	16.150,39
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4723	1057	02/10/2025	2140-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	067-2025-RP/2025	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.318,70	132,97	5.185,73
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VARZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1735.										
30/12/2025	4724	552	30/04/2025	2123-33903600/15000000	PE06/2024/2024	010-2025-RP/2025	932.413.645-34 JOSE AUGUSTO SANTOS DE JESUS	217026 ICMS/Estado	4.193,40	477,70	3.715,70
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NF Nº 26988.										
30/12/2025	4725	1372	30/12/2025	2140-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	6.300,00	266,49	6.033,51
Histórico:	DESPESAS COM EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 82.										
30/12/2025	4726	561	05/05/2025	2123-33903900/15000000	009-2025-PE/2025	003-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	131.515,81	6.312,76	125.203,05
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1163. MEDIÇÃO 07. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4727	562	07/05/2025	2113-33903900/15000000	PP06/2023/2023	022/2024/2024	30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	217026 ICMS/Estado	224.258,45	4.709,43	219.549,02
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (Sec. de Cultura). NF Nº 59.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocBeam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b7-9ba3-a423e3365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	4728	1256	19/11/2025	2113-33903900/15000000		044-2025-DL/2025	30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	217026 ICMS/Estado	33.000,00	693,00	32.307,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ATENDER AO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO "Lavagem de Inhambupe 2025". NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO.NF Nº 58.										
30/12/2025	4729	561	05/05/2025	2123-33903900/15000000	009-2025-PE/2025	003-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	156.362,15	7.505,38	148.856,77
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1162. MEDIÇÃO 07. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4730	1057	02/10/2025	2140-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	067-2025-RP/2025	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.318,70	132,97	5.185,73
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VARZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1721.										
30/12/2025	4731	958	29/08/2025	2137-33903900/15000000	002-2025/202		22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	217026 ICMS/Estado	3.488,94	0,00	3.488,94
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E/OU MAQUINAS PESADAS. NF Nº 236.										
30/12/2025	4732	202	10/01/2025	2114-33903400/15000000		003/2025 -	02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 184. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4733	203	10/01/2025	2114-33903500/15000000		003/2025 -	02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. PARTE DA NF Nº 184. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4734	1057	02/10/2025	2140-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	067-2025-RP/2025	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	8.089,94	202,25	7.887,69
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS, EM FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL E VARZEA, FUTEBOL SOCIETY, QUADRAS POLIESPORTIVAS (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 1734.										
30/12/2025	4735	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	167,23	0,00	167,23
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 21.702-6 PM INHAMBUPE -ICMS .REF. 30-12- 2025.										
30/12/2025	4822	73	02/01/2025	2305-31900400/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	63.380,06	4.952,93	58.427,13
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4823	78	02/01/2025	2305-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	324,00	0,00	324,00
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4824	59	02/01/2025	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	24.020,06	13.041,33	10.978,73
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. DEZEMBRO/2025.										
30/12/2025	4825	59	02/01/2025	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	5.951,47	2.759,17	3.192,30

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 586c7119-b923-45b7-9ba3-3423263638c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS- PROF. 13º SALÁRIO/2025.										
30/12/2025	4830	378	28/02/2025	2301-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	121,76	0,00	121,76
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16173X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 .REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	4833	1377	30/12/2025	2129-33903000/17200000	010-2025-PE/2025		23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	59625 Fundo Especial	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, USINADA A QUENTE (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1821.										
30/12/2025	4834	1377	30/12/2025	2129-33903000/17200000	010-2025-PE/2025		23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	59625 Fundo Especial	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, USINADA A QUENTE (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1821. PARTE 2/2.										
30/12/2025	4835	1378	30/12/2025	2123-33903000/15000000	006-2025-PE/2025		96.770.664/0001-09 CJ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	3.143,94	0,00	3.143,94
Histórico:	DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS (Sec. de Infraestrutura). SF Nº 245/2025. NF Nº 115.										
30/12/2025	4836	1379	30/12/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 388.										
30/12/2025	4837	1379	30/12/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 390.										
30/12/2025	4838	1379	30/12/2025	2123-33903000/15000000	004-2025-PE/2025		30.982.907/0001-64 TEOMARIO DE JESUS GOES	217026 ICMS/Estado	8.153,00	0,00	8.153,00
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 391.										
30/12/2025	4839	55	02/01/2025	2114-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	4.153,68	0,00	4.153,68
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. NOVEMBRO/2025.										
30/12/2025	4840	1380	30/12/2025	2301-33903900/15000000	PE15/2024/2024		07.189.641/0001-85 EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	16173X Educação 25%	18.192,80	0,00	18.192,80
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (Sec, de Educação).										
30/12/2025	4848	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS/Exportação	55,95	0,00	55,95
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 30 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 283.141-4 ADO.										
30/12/2025	4849	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	0,27	0,00	0,27
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 30 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 4.335-4 ITR.										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f0-b9a2-45b9-9ba3-a4238365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	4850	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	22,96	0,00	22,96
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 30 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 21.703-4 IPI.										
30/12/2025	4851	115	02/01/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	18.990,37	0,00	18.990,37
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PASEP – EXERCICIO 2025, REFERENTE A 30 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CONTA CORRENTE 3.261-1 FPM.										
30/12/2025	4857	1145	03/11/2025	2121-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	156.237,54	0,00	156.237,54
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO EXCECPCIONAL DE MUNICIPIOS - PEM nº 0357.00012.0000703298.25-53 (Emenda Const. nº 136/2025). Parcela 02.										
30/12/2025	4858	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	71,32	0,00	71,32
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 207411- IPTU ISS. 30.12.2025.										
30/12/2025	4865	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218140 Conta Fopag	5.960,50	0,00	5.960,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CNTA 5752218140 P M INHAMBUPE -REF 30-12- 2025.										
30/12/2025	4867	21	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	173,83	0,00	173,83
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 575221813-2 REFERENTE A 30/12/ 2025.										
30/12/2025	4868	1182	14/11/2025	2121-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	1.648,22	0,00	1.648,22
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP. Parcelamento nº 0325.00012.0000101792.25-87. 60 Parcelas.										
30/12/2025	4869	48	02/01/2025	2140-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.494,00	0,00	4.494,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4870	47	02/01/2025	2140-31901100/15000000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4871	3	02/01/2025	2101-31901100/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	135 IPTU/ISS	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4872	5	02/01/2025	2101-31901100/15000000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	135 IPTU/ISS	6.250,00	0,00	6.250,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4873	6	02/01/2025	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	16.178,96	0,00	16.178,96

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5fc7119-b9c2-45b7-9ba3-42326363f88c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4874	6	02/01/2025	2101-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	12.132,25	0,00	12.132,25
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- GABINETE DO PREFEITO. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4875	43	02/01/2025	2133-31901100/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4876	44	02/01/2025	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	21.377,62	0,00	21.377,62
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE AGRICULTURA. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4877	13	02/01/2025	2109-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	7.211,58	0,00	7.211,58
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- CONTROLADORIA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4878	35	02/01/2025	2117-31901100/15000000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4879	36	02/01/2025	2117-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	56.074,98	0,00	56.074,98
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4880	31	02/01/2025	2114-31901100/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4881	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	59.935,07	0,00	59.935,07
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4882	32	02/01/2025	2114-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	8.939,08	0,00	8.939,08
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4883	39	02/01/2025	2123-31901100/15000000			824.104.025-34 PEDRO DANTAS	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4884	40	02/01/2025	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	45.565,59	0,00	45.565,59
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c7190-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	4885	40	02/01/2025	2123-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	29.527,25	0,00	29.527,25
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4886	26	02/01/2025	2112-31901100/15000000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	135 IPTU/ISS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4887	23	02/01/2025	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	17.012,50	0,00	17.012,50
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROCURADORIA. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4888	23	02/01/2025	2111-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	6.910,50	0,00	6.910,50
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- PROCURADORIA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4889	60	02/01/2025	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	3.089,76	0,00	3.089,76
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL. CEDIDOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4890	111	02/01/2025	2306-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	18.797,43	0,00	18.797,43
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO ESPECIAL. EFETIVOS- PROF. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4891	101	02/01/2025	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	115.893,56	0,00	115.893,56
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). EFETIVOS-PROF. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4892	101	02/01/2025	2308-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	31.076,12	0,00	31.076,12
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). EFETIVOS. APOIO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4893	60	02/01/2025	2305-31901100/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	274.498,60	0,00	274.498,60
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS-APOIO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4894	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	159.625,28	0,00	159.625,28
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%. EETIVOS-PROF. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4895	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	40.383,27	0,00	40.383,27
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%. EFETIVOS-APOIO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4896	92	02/01/2025	2304-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	12.431,74	0,00	12.431,74

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c7119-b942-45b7-9ba8-42326368c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). Fundeb 70%. EFETIVOS-APOIO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4897	80	02/01/2025	2303-31901100/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	61.524,95	0,00	61.524,95
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). Fundeb 70%. EFETIVOS. PROF. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4898	59	02/01/2025	2305-31901100/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.267.309,37	0,00	1.267.309,37
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS-PROF. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4899	632	29/05/2025	2301-31901100/15000000			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4900	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	32.833,68	0,00	32.833,68
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO. EFETIVOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4901	52	02/01/2025	2301-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.318,33	0,00	3.318,33
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE EDUCAÇÃO. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4902	44	02/01/2025	2133-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	4.270,46	0,00	4.270,46
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE AGRICULTURA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4903	27	02/01/2025	2112-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	135 IPTU/ISS	2.410,50	0,00	2.410,50
Histórico:	DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES- SEC. DE CULTURA. COMISSIONADOS. 1ª PARCELA. 13º SALÁRIO/2025. (Reclassificação).										
30/12/2025	4904	1444	30/12/2025	2114-33903900/15000000			47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.235,71	0,00	1.235,71
Histórico:	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO BRASIL. PARA O PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DA EXPOCITROS 46º SEMANA DA CITRICULTURA, NOS DIAS 04 A 06/06/2025 EM SÃO PAULO. FATURA Nº 1272.										
30/12/2025	4905	1444	30/12/2025	2114-33903900/15000000			47.873.701/0001-07 AGENCIA DE VIAGENS DR. TURISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.643,49	0,00	1.643,49
Histórico:	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS. FATURA Nº 1203.										
								Soma:	**1.701.432,63**	**58.933,28**	**1.642.499,35**
31/12/2025	4736	18	02/01/2025	2117-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	188,30	0,00	188,30
Histórico:	DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA PREF. M INHAMBUPE IPTU ISS .REF 31-12- 2025.										
								Soma:	**188,30**	**0,00**	**188,30**

Processo: 04619e26 - Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f0-b9a2-45b7-9ba3-a423b365d8c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**15.611.785,13**	**3.080.170,45**	**12.531.614,68**
								Total Geral:	**19.543.061,37**	**3.694.813,22**	**15.848.248,15**
								Qtd de Pagamentos:	**1487**		

HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.24674

Processo: 0461926---Doc. 2679 - Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 12/02/2026 11:59:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 516c71f9-b9a2-45b7-9ba3-a42326365d8c