Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c-92ba-7f8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE

02/09/2026	344	11	02/01/2026	2002-33903900/15000000		004/2026	44.705.054/0001-28 JOSE CARLOS DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA EMCONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA.
NFS-E Nº - 62
MÊS – AGOSTO/2026.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2026.
CONTRATO Nº 004/2026

02/09/2026	345	34	02/01/2026	2002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	917,16	0,00	917,16

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
NEOENERGIA/COELBA
N F Nº 983006246
MÊS AGOSTO/2026
CODIGO CLIENTE - 7093585180

02/09/2026	346	35	02/01/2026	2002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	506,75	0,00	506,75

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Nº MATRÍCULA - 063765616
MÊS AGOSTO/2026

02/09/2026	347	40	16/01/2026	2002-33903500/15000000		007/2026	43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO DE INHAMBUPE/BA, COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR E FORTALECER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS, ORÇAMENTÁRIOS E OPERACIONAIS, ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, VISANDO ASSEGURAR A LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE COM SUPORTE TÉCNICO NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ORIUNDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.
NOTA FISCAL – 329
MÊS – AGOSTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026.

Soma:	**16.423,91**	**0,00**	**16.423,91**

03/09/2026	348	20	02/01/2026	2002-33903000/15000000	001/2025	013/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	2.596,39	6,23	2.590,16

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA.
NOTA FISCAL Nº - 000.006.776
MÊS – AGOSTO/2026
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2025
CONTRATO = 012/2025

03/09/2026	349	86	17/07/2026	2002-33903900/15000000	002/2026	026/2026	47.250.310/0001-28 A L S ROCHA TRANSPORTES	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	18.057,11	0,00	18.057,11

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
NOTA FISCAL Nº - 202600000000315
MÊS – AGOSTO/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº - 026/2026
CONTRARO Nº 016/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	350	20	02/01/2026	2002-33903000/15000000	001/2025	013/2025	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	35.691,71	85,66	35.606,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº - 000.006.775 MÊS – AGOSTO/2026 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2025 CONTRATO = 012/2025										
								Soma:	**56.345,21**	**91,89**	**56.253,32**
04/09/2026	351	98	03/09/2026	2001-33901400/15000000			005.344.415-99 EDILSON DA ROCHA SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR EDILSON DA ROCHA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	352	103	03/09/2026	2001-33901400/15000000			486.596.735-49 EDNILSON BATISTA DOS SANTOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR EDNILSON BATISTA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	353	102	03/09/2026	2001-33901400/15000000			338.207.085-53 ERENILDO RAMOS DOS SANTOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ERENILDO RAMOS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	354	99	03/09/2026	2001-33901400/15000000			028.526.985-28 PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	355	100	03/09/2026	2001-33901400/15000000			932.399.805-25 JIVALDO VIEIRA DA SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR JIVALDO VIEIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	356	106	03/09/2026	2001-33901400/15000000			041.297.345-63 IDISON DA SILVA BARBOSA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR IDISON DA SILVA BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	357	104	03/09/2026	2001-33901400/15000000			963.841.235-68 ELIEZER SALOMÉ RAMOS FERREIRA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ELIEZER SALOME RAMOS FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71a0031c-351f-4c12-ba-d7f8632bb625

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0f31c-35ef-4c12-92ba-d7f8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2026	358	105	03/09/2026	2001-33901400/15000000			854.578.505-44 ARIVALDO FERREIRA DA SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ARIVALDO FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	359	101	03/09/2026	2001-33901400/15000000			274.075.928-29 OSMAR FERREIRA DE SOUZA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	562,20	0,00	562,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR OSMAR FERREIRA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	360	107	03/09/2026	2002-33901400/15000000			012.697.405-55 JIVANILDO BINA DOS SANTOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	194,52	0,00	194,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO UMA 01 (UMA) AO COMISSIONADO JIVANILDO BINA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
04/09/2026	361	97	03/09/2026	2002-33903900/15000000			49.409.330/0001-24 PLENARIUM CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DOS SENHORES VEREADORES: 1) EDILSON DA ROCHA SILVA; 2) PEDRO ADRIANO SANTOS DE SANTANA; 3) JIVALDO VIEIRA DA SILVA; 4) OSMAR FERREIRA DE SOUZA; 5) ERENILDO RAMOS DOS SANTOS; 6) EDNILSON BATISTA DOS SANTOS; 7) ELIEZER SALOME RAMOS FERREIRA; 8) ARIVALDO FERREIRA DA SILVA; 9) IDISON DA SILVA BARBOSA. E 01 (UMA) INSCRIÇÃO DO COMISSIONADO: 1) JIVANILDO BINA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS, PROMOVIDO PELA UVB-BA E PELO INSTITUTO PLENARIUM, EM SERRINHA-BA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO/2026. NOTA FISCAL Nº 202600000000142 MÊS – SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
								Soma:	**11.254,32**	**0,00**	**11.254,32**
17/09/2026	362	30	02/01/2026	2002-33903900/15000000	002/2025	027/2025	74.007.824/0001-20 ANTONIO MARCOS SILVA BATISTA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE APLICATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO INTEGRADO AO SISTEMA DE FROTA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICATIVO DE BENS PATRIMONIAIS INTEGRADO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 00001022 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/20256 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 037/2025 PREGÃO ELETRONICO = 002/2025 CONTRATO = 027/2025										
17/09/2026	363	9	02/01/2026	2002-33903900/15000000		005/2026	13.024.673/0001-23 JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 1007 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2026. CONTRATO Nº 006/2026										
17/09/2026	364	5	02/01/2026	2002-33903400/15000000		001/2025	13.024.673/0001-23 JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	17.000,00	0,00	17.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a9931c-3516-c12-92ba-d8632b96c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO. NOTA FISCAL Nº 1006 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 CONTRATO Nº 001/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 001/2025										
17/09/2026	365	14	02/01/2026	2002-33903900/15000000		004/2023	13.927.630/0001-58 NILTON FAGUNDES JUNIOR	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO WEB, DURANTE O EXERCÍCIO/2026. NOTA FISCAL Nº 00017609 MÊS SETEMBRO/2026										
								Soma:	**29.525,00**	**0,00**	**29.525,00**
18/09/2026	366	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	9.150,47	4.124,34	5.026,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2026) DE 02 (DOIS FUNCIOÁRIOS EFETIVOS.										
18/09/2026	367	1	02/01/2026	2001-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	121.810,00	69.389,52	52.420,48
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS 13 (TREZE) VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
18/09/2026	368	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	137.296,90	13.954,40	123.342,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA, MÊS DE SETEMBRO/2026.										
18/09/2026	369	3	02/01/2026	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	21.194,94	0,00	21.194,94
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS VEREADORES - AGOSTO/2026.										
18/09/2026	370	4	02/01/2026	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	26.443,96	0,00	26.443,96
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA - AGOSTO/2026.										
								Soma:	**315.896,27**	**87.468,26**	**228.428,01**
21/09/2026	371	12	02/01/2026	2002-33903900/15000000		008/2025	23.343.504/0001-00 RENISON DOS SANTOS SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA SIAFIC, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORES DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 885 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 008/2025 INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 CONTRATO Nº 008/2025										
21/09/2026	372	25	02/01/2026	2002-33903900/15000000		020/2025	59.030.781/0001-00 GESTAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	10.000,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-351f-4c12-99ba-d7f8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA EM INTEGRIDADE INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA DIGITAL, COM FOCO EM GARANTIR SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE À CÂMARA MUNICIPAL, MEDIANTE ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. PRETENDE-SE, COM ISSO, PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA INSTITUCIONAL AOS AGENTES PÚBLICOS, AMPLIAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA E PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE. NOTA FISCAL Nº 63 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº CONTRATO Nº 020/2025										
21/09/2026	373	10	02/01/2026	2002-33903400/15000000		001/2026	26.707.665/0001-23 SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONALCOMPREENDENDO O PROCESSO LEGISLATIVO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E ANÁLISE DASPROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE AUTORIA DOS SENHORES VEREADORES, DA MESA DACÂMARA, DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DE INICIATIVA POPULAR, JUNTO AO PLENÁRIOE AS COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS E EMITIR PARECERES PARA IDENTIFICAÇÃODAS NECESSIDADES E IMPLEMENTAÇÕES DAS ALTERAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NOTA FISCAL Nº 10 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026. CONTRATO = 001-/2026										
21/09/2026	374	6	02/01/2026	2002-33903900/15000000		002/2025	23.343.504/0001-00 RENISON DOS SANTOS SILVA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 886 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 002/2025 INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 CONTRATO Nº 002/2025										
21/09/2026	375	17	02/01/2026	2002-33903900/15000000		003/2023	21.904.203/0001-82 IM PUBLICACOES LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE EM QUE PERMITE A EDIÇÃO DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINAL, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTANTÂNEA, DE TODOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 00008788 MÊS SETEMBRO/2026 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023. CONTRATO Nº 003/2023										
21/09/2026	376	40	16/01/2026	2002-33903500/15000000		007/2026	43.111.846/0001-01 FERREIRA CASTRO ASSESSORIA APLICADA LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO DE INHAMBUPE/BA, COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR E FORTALECER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS, ORÇAMENTÁRIOS E OPERACIONAIS, ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES, RELATÓRIOS, NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, VISANDO ASSEGURAR A LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE COM SUPORTE TÉCNICO NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ORIUNDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO. NOTA FISCAL Nº 346 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026.										
21/09/2026	377	13	02/01/2026	2002-33903500/15000000		006/2026	26.322.182/0001-00 ALLAN LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	14.500,00	0,00	14.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-92ba-d7f8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHAMBUPE-BA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, TAIS COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOTA FISCAL Nº 00001672 MÊS SETEMBRO/2026 PRCESSO ADMINISTRATIVO N 008/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 006/2026.										
21/09/2026	378	8	02/01/2026	2002-33903500/15000000		004/2025	28.067.481/0001-71 DANIRON CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NOTA FISCAL Nº 85 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025 CONTRATO Nº 004/2025.										
21/09/2026	379	65	10/03/2026	2002-33903900/15000000		012/2026	52.426.117/0001-35 52.426.117 RYAN CALDEIRA PINHO	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÕES EM FORMATO DIGITAL, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA FACEBOOK E INSTAGRAM. NOTA FISCAL Nº 7 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 017/2026 DISPENSA LICITAÇÃO = 001/2026 CONTRATO = 012/2026										
								Soma:	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**
23/09/2026	380	7	02/01/2026	2002-33903900/15000000		003/2026	12.228.858/0001-97 JANDIRA PEREIRA DE SANTANA MATOS	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS/E-SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 202600000000081 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO = Nº 003/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO = Nº 003/2026 CONTRATO = 09/2026										
23/09/2026	381	39	12/01/2026	2002-33903900/15000000		02/2026	63.262.985/0001-43 M M EMPRESARIAL LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRADOR, EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS ASPECTOS A SEGUIR: EXECUÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO, COM DIRETRIZES, MAPA E OBJETIVOS; ANÁLISE DE AMBIENTE; MATRIZ SWOT; CONTROLE DE CARGA HORÁRIA DOS SERVENTUÁRIOS; AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DO RH – RECURSOS HUMANOS; ECONOMICIDADE NO USO DO APARATO DE CONSUMO, COMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DE COPA, DE FROTA, DE COMBUSTÍVEL; HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA; ORGANIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO EM SEMINÁRIOS, DEBATES, PALESTRAS E DE GUARDA E SEGURANÇA DA ENTIDADE. NOTA FISCAL Nº 129 MÊS SETEMBRO/2026 Processo Administrativo nº 002/2026 Inexigibilidade de Licitação nº 002/2026.										
23/09/2026	382	28	02/01/2026	2002-33903900/15000000		022/2025	58.473.626/0001-03 IRANDIR DIONISIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CONSULTORIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-051f-4c12-92ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LAI (LEI Nº 12.527/2011). NOTA FISCAL Nº 17 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2025 CONTRATO Nº 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO = 036/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº = 020/2025.										
23/09/2026	383	79	20/05/2026	2002-33903900/15000000		014/2026	36.685.685/0001-02 3 EMES SERVICOS E INFORMATICA LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IN LOCO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRATAMENTO E INDEXAÇÃO DOCUMENTAL, REFERENTES ÀS DEMANDAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO DIGITAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS. NOTA FISCAL FATURA Nº 317 MÊS SETEMBRO/2026										
23/09/2026	384	26	02/01/2026	2002-33903900/15000000		025/2025	48.365.305/0001-23 KL FIBRA TELECOM LTDA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1 GIGA BYTE, RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE - INTERNET, NA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NOTA FISCAL FATURA Nº 00000015780 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025. Contrato: 025/2025										
23/09/2026	385	21	02/01/2026	2002-33903900/15000000		016/2026	59.220.429/0001-37 ISABELA LIMA SALDANHA MAGALHAES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA INSTRUÇÃO DA FASE INTERNA DAS CONTRATAÇÕES, INCLUSIVE COM A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMOS DE REFERÊNCIA, PESQUISA INTERNA E ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS, PARA DIVERSAS CONTRATAÇÕES DEMANDADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL Nº 16 MÊS SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2025 CONTRARO Nº 16/2025										
23/09/2026	386	11	02/01/2026	2002-33903900/15000000		004/2026	44.705.054/0001-28 JOSE CARLOS DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA EMCONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE/BA. NOTA FISCAL 68 MÊS SETEMBRO/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2026. CONTRATO Nº 004/2026										
23/09/2026	387	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	5.808,59	1.255,01	4.553,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, PALOMA MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO.										
								Soma:	**51.308,59**	**1.255,01**	**50.053,58**
24/09/2026	388	27	02/01/2026	2002-33903900/15000000		019/2025	36.178.857/0001-43 JOCELMO DOS SANTOS 02902899556	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	1.200,00	0,00	1.200,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA COLETAS E ENTREGAS DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE- BA. NOTA FISCAL Nº - 20 MÊS – SETEMBRO/2026 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025. CONTRARO Nº 019/2025										
24/09/2026	389	37	02/01/2026	2002-33903900/15000000			07.508.267/0001-33 UNIAO DAS CAMARAS E VEREADORES DO ESTADO DA BAHIA	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	850,00	0,00	850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. NOTA FISCAL Nº - 00002814 MÊS – SETEMBRO/2026										
								Soma:	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**
25/09/2026	390	2	02/01/2026	2002-31901100/15000000			00.434.708/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	2.500,00	200,68	2.299,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, MÊS SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**2.500,00**	**200,68**	**2.299,32**
30/09/2026	391	32	02/01/2026	2002-33903900/15000000		030/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	780,00	0,00	780,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 E DE SCANNER DE MESA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NOTA FISCAL – 0002748. MÊS – SETEMBRO/2026.										
30/09/2026	392	15	02/01/2026	2002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752738950 CAMARA MUN INHAMBUPE	346,20	0,00	346,20
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**1.126,20**	**0,00**	**1.126,20**
								Total Geral:	**559.429,50**	**89.015,84**	**470.413,66**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a2931c-351f-4a42-be8a-17f8632bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0934c-351f-4c13-92ba-d7f8f32bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE											
01/09/2026	1039	148	06/01/2026	2066-33903600/15000000			134.609.435-72 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA	31823X FMAS	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREIRA DA ROCHA JUNIOR, Nº 42, CENTRO, INHAMBUPE-BA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE D0 SCFV-Serviçod e Convivência e Fortalecimentos de Vinculos. Agosto/2026.										
01/09/2026	1040	415	27/08/2026	2068-33903900/15000000	004-2026-CRED/20	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	31823X FMAS	190,00	0,00	190,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Creas). NF Nº 428.										
01/09/2026	1041	14	05/01/2026	2064-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	3.615,00	322,38	3.292,62
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1042	12	05/01/2026	2064-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	8.267,87	625,75	7.642,12
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1043	19	05/01/2026	2066-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	3.374,00	293,46	3.080,54
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1044	16	05/01/2026	2066-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	7.126,43	535,67	6.590,76
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1045	10	05/01/2026	2067-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.877,47	1.305,96	15.571,51
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Primeira Infância - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1046	1	05/01/2026	2058-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Agosto/2026.										
01/09/2026	1047	18	05/01/2026	2066-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	24.487,62	5.265,49	19.222,13
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1048	4	05/01/2026	2059-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.022,70	3.581,67	4.441,03
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1049	24	05/01/2026	2068-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.304,60	2.861,66	6.442,94
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Efetivos). Agosto/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	1050	3	05/01/2026	2058- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.919,31	3.314,05	5.605,26
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1051	3	05/01/2026	2058- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	22.763,25	1.899,95	20.863,30
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1052	24	05/01/2026	2068- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.410,00	192,58	2.217,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1053	21	05/01/2026	2068- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.415,22	733,87	8.681,35
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1054	2	05/01/2026	2058- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	24.907,00	1.875,07	23.031,93
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1055	13	05/01/2026	2064- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.443,67	1.392,11	4.051,56
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1056	6	05/01/2026	2060- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.200,81	4.171,72	11.029,09
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atendimento à Mulher - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1057	3	05/01/2026	2058- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.630,10	599,41	3.030,69
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Casa dos Conselhos - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	1058	4	05/01/2026	2059- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	18.401,85	2.099,20	16.302,65
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Conselho Tutelar). Agosto/2026.										
01/09/2026	1059	3	05/01/2026	2058- 31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	6.254,50	493,22	5.761,28
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1060	2	05/01/2026	2058- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.926,00	729,42	9.196,58
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1061	245	02/02/2026	2059- 31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.333,33	255,67	3.077,66

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3518-4c12-92b5-17f8632bb2f5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-12-92ba-0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	1062	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	250,45	0,00	250,45
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (01.09.2026).										
								Soma:	**224.621,18**	**34.830,93**	**189.790,25**
03/09/2026	1063	402	14/08/2026	2065-33903900/16600000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	8.005,50	384,26	7.621,24
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Ass. Social). AGOSTO/2026. NF Nº 1199.										
03/09/2026	1064	332	20/05/2026	2066-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	31823X FMAS	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV). NF Nº 420.										
03/09/2026	1065	334	21/05/2026	2064-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	31823X FMAS	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Bolsa Familia). NF Nº 418.										
03/09/2026	1066	335	21/05/2026	2067-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	31823X FMAS	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Primeira Infancia). NF Nº 419.										
03/09/2026	1067	366	30/06/2026	2058-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	31823X FMAS	7.068,05	0,00	7.068,05
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Assistência Social). NF Nº 94.										
03/09/2026	1068	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	25,92	0,00	25,92
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (03.09.2026).										
03/09/2026	1069	205	05/01/2026	2064-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	317225 BL GBF FNAS	5.060,83	12,15	5.048,68
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (B.Família/Cad.unico Federal). AGOSTO/2026. NF Nº 6790.										
03/09/2026	1070	208	05/01/2026	2066-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	2.500,46	6,00	2.494,46
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras Estadual). AGOSTO/2026. NF Nº 6799.										
03/09/2026	1071	217	05/01/2026	2068-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	2.499,01	6,00	2.493,01
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas Estadual). AGOSTO/2026. NF Nº 6794.										
03/09/2026	1072	216	05/01/2026	2068-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321559 FNAS - PAEFI	2.380,81	5,71	2.375,10

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-412-92ba-0f8632bb6c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Creas Federal). .AGOSTO/2026. NF Nº 6796.										
								Soma:	**27.960,58**	**414,12**	**27.546,46**
04/09/2026	1073	199	05/01/2026	2058-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	10.910,92	26,19	10.884,73
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Social). AGOSTO/2026. NF Nº 6789.										
04/09/2026	1074	200	05/01/2026	2059-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	31823X FMAS	14.889,62	35,74	14.853,88
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Conselho Tutelar). AGOSTO/2026. NF Nº 6788.										
04/09/2026	1075	383	20/07/2026	2069-33904800/15000000			669.363.655-15 MARIA DO NASCIMENTO	31823X FMAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	BENEFÍCIO EVENTUAL DE MORADIA PARA SRª Crispina Cananéia Pinheiro Queiroz. Parcela 3.3										
04/09/2026	1076	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.368,67	0,00	1.368,67
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 120.										
04/09/2026	1077	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	3.034,83	0,00	3.034,83
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 74.										
04/09/2026	1078	221	05/01/2026	2065-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	362239 PRO CAD - SUAS UNIÃO	5.639,55	13,53	5.626,02
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Procad.Suas Federal). AGOSTO/2026. NF Nº 6791.										
04/09/2026	1079	228	05/01/2026	2067-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.424,94	5,82	2.419,12
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PIS - Prim.Infancia 660 Federal). AGOSTO/2026. NF Nº 6793.										
04/09/2026	1080	228	05/01/2026	2067-33903000/16600000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.719,52	8,93	3.710,59
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PIS - Prim.Infancia 660 Federal). AGOSTO/2026. NF Nº 6795.										
04/09/2026	1081	211	05/01/2026	2066-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	2.706,43	6,50	2.699,93
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivencia - SCFV Estadual). AGOSTO/2026. NF Nº 6792.										
04/09/2026	1082	208	05/01/2026	2066-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3.138,56	7,53	3.131,03
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Cras Estadual). AGOSTO/2026. NF Nº 6798.										
04/09/2026	1083	211	05/01/2026	2066-33903000/16610000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	2.633,31	6,32	2.626,99

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c0931e3-351f-4c12-92ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Serv.Convivencia - SCFV Estadual). AGOSTO/2026. NF Nº 6797.										
04/09/2026	1084	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (04.09.2026)										
04/09/2026	1085	152	12/01/2026	1017-44905100/17000000	004-2025-CE/2025	001-2026-CE/2026	21.450.165/0001-35 START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5741720117 Construção de Unidades Habitacionais	228.245,71	26.704,75	201.540,96
Histórico:	DESPESA COM EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE 50 Unidades Habitacionais NO MUNICIPIO. NF Nº 92. Boletim de Medição 02.										
								Soma:	**279.051,10**	**26.815,31**	**252.235,79**
08/09/2026	1086	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	26,69	0,00	26,69
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 31.823-X FUNDO M A SOCIAL (08-09-26)										
								Soma:	**26,69**	**0,00**	**26,69**
09/09/2026	1111	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	0,98	0,00	0,98
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS 31823-X FUNDO M A SOCIAL (09/09/26)										
								Soma:	**0,98**	**0,00**	**0,98**
10/09/2026	1087	324	07/05/2026	2067-33903000/16600000	027-2025-PE/2025	008-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	48,48	0,58	47,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Criança Feliz-Pis). NF Nº 297565.										
10/09/2026	1088	309	23/04/2026	2068-33903000/16610000	027-2025-PE/2025	008-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	321680 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - NOVA	64,00	0,77	63,23
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Proteção Social Especial-Mac). NF Nº 297568.										
10/09/2026	1089	323	07/05/2026	2066-33903000/16610000	027-2025-PE/2025	008-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	321699 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	117,46	1,41	116,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Proteção Social Basica). NF Nº 297570.										
10/09/2026	1090	131	05/01/2026	2066-33903900/15000000	PP36/2022		10.843.958/0001-06 CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA	31823X FMAS	31.428,00	0,00	31.428,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM ATIVIDADES MOTORAS E CRIATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. AGOSTO/2026. NF Nº 191.										
10/09/2026	1091	178	23/01/2026	2069-33903200/15000000	PE12/2024	017-2026-RP/2026	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	31823X FMAS	15.775,50	189,31	15.586,19
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Kit de Generos Alimenticios Para Cesta Basica (Beneficios Eventuais-Cras). NF Nº 5077.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-51f-4c12-99a-d7ff8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	1112	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 31823-X FUNDO M A SOCIAL (10/09/26)										
								Soma:	**47.452,96**	**192,07**	**47.260,89**
11/09/2026	1092	27	05/01/2026	2058-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	31823X FMAS	119,82	0,00	119,82
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Assistencia Social). PARÓQUIA. AGOSTO/2026.										
11/09/2026	1093	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.511,75	0,00	1.511,75
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 122.										
11/09/2026	1094	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.704,83	0,00	1.704,83
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 75.										
11/09/2026	1095	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.611,14	0,00	1.611,14
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 81.										
11/09/2026	1096	410	19/08/2026	2069-33903200/15000000	014-2026-PE/2026	002-2026-PE/2026	30.433.535/0001-17 G.S. SANTANA FUNERARIA	31823X FMAS	1.364,95	0,00	1.364,95
Histórico:	DESPESA COM o Fornecimento de Materiais e a Prestação de Serviços Funerarios (Beneficios Eventuais). NF Nº 124.										
11/09/2026	1113	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.FUNDO M A SOCIAL 31823-X (11/09/26)										
								Soma:	**6.351,53**	**0,00**	**6.351,53**
15/09/2026	1097	324	07/05/2026	2067-33903000/16600000	027-2025-PE/2025	008-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.233,26	14,80	1.218,46
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Criança Feliz-Pis). NF Nº 297564.										
15/09/2026	1098	417	09/09/2026	2064-33903000/16600000	027-2025-PE/2025	158-2026-RP/2026	73.693.665/0001-00 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO	317225 BL GBF FNAS	6.495,00	77,94	6.417,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Bolsa Familia e Cadastro Unico). NF Nº 297571.										
15/09/2026	1099	356	16/06/2026	2066-33903900/15000000			59.413.983/0001-30 MADSON ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31823X FMAS	4.083,33	0,00	4.083,33
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O CRAS, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE JURIDICO QUALIFICADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO (Cras). NF Nº 17. AGOSTO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	1100	29	05/01/2026	2058-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	45,67	0,00	45,67
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Assistencia Social- Diocese). OUTUBRO/2026.										
15/09/2026	1101	88	05/01/2026	2066-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	62,61	0,00	62,61
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Prot. Social Básica- Scfvl). SETEMBRO/2026.										
15/09/2026	1102	29	05/01/2026	2058-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	139,83	0,00	139,83
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Assistencia Social). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1103	91	05/01/2026	2060-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Atendimento à Mulher). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1104	30	05/01/2026	2059-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. Conselho Tutelar). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1105	90	05/01/2026	2066-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	31823X FMAS	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Prot. Social Básica- Cras). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1106	107	05/01/2026	2058-33903500/15000000			27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NF Nº 447. AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1107	109	05/01/2026	2058-33903900/15000000			27.079.569/0001-40 EMANUELA SILVA BRITO	31823X FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NF Nº 447. AGOSTO/2026.										
15/09/2026	1108	293	20/03/2026	2058-33904000/15000000	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	31823X FMAS	1.500,00	72,00	1.428,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Assistencia Social). NF Nº 19347. AGOSTO/2026. BOLETIM DE MEDIÇÃO 06.4.										
15/09/2026	1109	401	14/08/2026	2067-33903000/15000000	034-2025-PE/2025		52.954.144/0001-80 RAVI E-COMMERCE LTDA.	31823X FMAS	2.309,40	27,71	2.281,69
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 13230.										
15/09/2026	1110	400	14/08/2026	2068-33903000/15000000	034-2025-PE/2025		52.954.144/0001-80 RAVI E-COMMERCE LTDA.	31823X FMAS	2.484,70	29,82	2.454,88
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE-BA. NF Nº 13231.										
15/09/2026	1114	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	9,76	0,00	9,76

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e0931c-3511-4c12-92b1-7f8632bb8f5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a99131c-351f-412-92ba-0f28632bb6c61

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 31832-X FUNDO M A SOCIAL (05/09/26)										
								Soma:	**26.239,94**	**222,27**	**26.017,67**
17/09/2026	1115	37	05/01/2026	2058- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Secretária). Agosto/2026.										
17/09/2026	1116	64	05/01/2026	2066- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	4.260,85	1.621,00	2.639,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1117	38	05/01/2026	2059- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.395,96	0,00	1.395,96
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1118	76	05/01/2026	2068- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.619,01	0,00	1.619,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1119	37	05/01/2026	2058- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.551,96	0,00	1.551,96
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1120	37	05/01/2026	2058- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.960,81	0,00	3.960,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1121	76	05/01/2026	2068- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	419,34	0,00	419,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1122	48	05/01/2026	2064- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	629,01	0,00	629,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1123	46	05/01/2026	2064- 31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	317225 BL GBF FNAS	1.438,61	0,00	1.438,61
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1124	73	05/01/2026	2068- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.638,25	0,00	1.638,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1125	65	05/01/2026	2066- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	587,08	0,00	587,08

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0938c-351f-4c19-92ba-d7f8682bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1126	36	05/01/2026	2058-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	4.236,37	0,00	4.236,37
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1127	62	05/01/2026	2066-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31725X BL PSB FNAS	1.175,62	67,54	1.108,08
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1128	47	05/01/2026	2064-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Cadastro Único - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1129	44	05/01/2026	2067-31900400/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.936,66	0,00	2.936,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Criança Feliz - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1130	40	05/01/2026	2060-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	2.644,94	0,00	2.644,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atendimento à Mulher - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1131	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	631,64	0,00	631,64
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Casa dos Conselhos - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	1132	38	05/01/2026	2059-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	3.680,37	0,00	3.680,37
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar). Agosto/2026.										
17/09/2026	1133	390	30/07/2026	2059-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	580,00	0,00	580,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1134	37	05/01/2026	2058-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.088,28	0,00	1.088,28
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	1135	36	05/01/2026	2058-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31823X FMAS	1.692,30	0,00	1.692,30
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Agosto/2026.										
								Soma:	**38.680,26**	**1.688,54**	**36.991,72**
24/09/2026	1136	421	17/09/2026	2062-33903900/15000000	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	31823X FMAS	100,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a0931c-35bf-4c12-92b2-d7f8632bbc5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Fundo de Assistencia Social). NF Nº 1053.										
								Soma:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
28/09/2026	1149	10	05/01/2026	2067-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	320595 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.823,44	1.305,96	15.517,48
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Primeira Infância - Contratados). Setembro/2026.										
								Soma:	**16.823,44**	**1.305,96**	**15.517,48**
29/09/2026	1137	1	05/01/2026	2058-31901100/15000000			033.201.155-02 LORENNA COELHO ANDRADE SIMÕES	31823X FMAS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Setembro/2026.										
29/09/2026	1138	18	05/01/2026	2066-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	24.487,62	5.265,49	19.222,13
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1139	12	05/01/2026	2064-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	8.484,00	641,96	7.842,04
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1140	4	05/01/2026	2059-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.022,70	3.581,67	4.441,03
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1141	24	05/01/2026	2068-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	7.885,97	2.727,99	5.157,98
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1142	3	05/01/2026	2058-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	8.919,31	3.314,05	5.605,26
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1143	14	05/01/2026	2064-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	317225 BL GBF FNAS	3.615,00	322,38	3.292,62
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1144	3	05/01/2026	2058-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	19.750,75	1.649,87	18.100,88
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1145	19	05/01/2026	2066-31901100/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	3.374,00	293,46	3.080,54

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1146	16	05/01/2026	2066-31900400/16600000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31725X BL PSB FNAS	4.161,56	325,90	3.835,66
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prot. Social Básica- Cras - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1147	24	05/01/2026	2068-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	2.410,00	192,58	2.217,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1148	21	05/01/2026	2068-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.888,88	774,39	9.114,49
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prot. Social Especial Mac- Creas - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1150	13	05/01/2026	2064-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.375,46	1.377,78	3.997,68
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Bolsa Família e Cad. Único - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1151	6	05/01/2026	2060-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	15.320,81	4.171,72	11.149,09
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atendimento à Mulher - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1152	3	05/01/2026	2058-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	3.630,10	324,20	3.305,90
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Casa dos Conselhos - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	1153	245	02/02/2026	2059-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	4.000,00	311,36	3.688,64
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Conselho Tutelar - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1154	3	05/01/2026	2058-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	5.311,63	387,85	4.923,78
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1155	2	05/01/2026	2058-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	41.506,02	3.214,80	38.291,22
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1156	2	05/01/2026	2058-31900400/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	9.926,00	729,42	9.196,58
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Assistência Social - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	1157	4	05/01/2026	2059-31901100/15000000			14.778.959/0001-67 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAMBUPE	31823X FMAS	18.401,85	2.099,20	16.302,65
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Conselho Tutelar). Setembro/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09330-351f-4c17-92ba-d7f8682bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	1158	35	05/01/2026	2058-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	31823X FMAS	238,86	0,00	238,86

Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 31.823-X FMAS (29.09.2026).

Soma:	**213.710,52**	**33.988,69**	**179.721,83**
Total Geral:	**881.019,18**	**99.457,89**	**781.561,29**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-92ba-d7f8632bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0933c-351f-4c16-92ba-d7f8682bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE											
01/09/2026	2376	616	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2	010-2026-CRED/20	28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	10.860,00	380,10	10.479,90
Histórico:	DESPESSA COM Serviços Médicos - Ultrassonografista (Policlinica Municipal). JULHO/2026. NF Nº 418.										
01/09/2026	2377	483	04/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	083-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	479,05	0,00	479,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 625.										
01/09/2026	2378	749	01/07/2026	2022-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	145-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	3.546,30	0,00	3.546,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Atenção Primaria). NF Nº 3723.										
01/09/2026	2379	141	05/01/2026	2015-33903600/15001002		052-2025-INEX/202	946.469.455-68 JOSÉ FERREIRA BATISTA JÚNIOR	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRAÇA CÔNEGO MAXIMILIANO, SN, CENTRO DESTA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Agosto/2026.										
01/09/2026	2380	297	22/01/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	014-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	277002 FUS / NOVA - 15%	1.304,00	15,65	1.288,35
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Munciipal). NF Nº 6514.										
01/09/2026	2381	316	30/01/2026	2025-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	032-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.886,32	22,64	1.863,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Hospital Municipal). NF Nº 6207.										
01/09/2026	2382	317	30/01/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	032-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.979,60	23,76	1.955,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 6206.										
01/09/2026	2383	909	26/08/2026	2028-33904800/15001002			725.802.325-91 JEANE CAVALCANTE SANTOS DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO/2026.										
01/09/2026	2384	329	23/01/2026	2027-33903000/15001002	038-2025-PE/2025	018-2026-RP/2026	19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	473,80	1,14	472,66
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gás de Cozinha e Vasilhames (Caps). NF Nº 6748.										
01/09/2026	2385	163	05/01/2026	2015-33903600/15001002			684.912.635-00 JOSE ARTUR ROCHA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRAÇA CÔNEGO MAXIMILIANO, SN, CENTRO DESTA, QUE SERVIRÁ COMO SEDE DA POLICLINICA. Agosto/2026.										
01/09/2026	2386	458	26/02/2026	2027-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.780,35	0,00	1.780,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Caps). NF Nº 1801.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	2387	437	20/02/2026	2022-33903000/15001002	033-2025-PE/2025	067-2026-RP/2026	13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	277002 FUS / NOVA - 15%	3.439,20	41,27	3.397,93
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Alimentação Enteral, Leite em Pó e Suplemento Alimentar (Atenção Primária). NF Nº 6127.										
01/09/2026	2388	437	20/02/2026	2022-33903000/15001002	033-2025-PE/2025	067-2026-RP/2026	13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	277002 FUS / NOVA - 15%	1.199,88	14,40	1.185,48
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Alimentação Enteral, Leite em Pó e Suplemento Alimentar (Atenção Primária). NF Nº 6081.										
01/09/2026	2389	67	05/01/2026	2031-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	50.570,31	12.502,20	38.068,11
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- A. Endemias- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2390	2	05/01/2026	2015-31901100/15001002			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	9.000,00	2.230,48	6.769,52
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2391	4	05/01/2026	2015-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	126.429,29	42.222,13	84.207,16
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Saúde- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2392	4	05/01/2026	2015-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	14.796,83	1.326,72	13.470,11
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Saúde- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2393	518	26/03/2026	2015-33903600/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Secretaria de Saúde. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2394	3	05/01/2026	2015-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	112.717,51	7.971,42	104.746,09
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Saúde- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2395	67	05/01/2026	2031-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.178,20	389,97	3.788,23
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2396	64	05/01/2026	2031-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	16.570,96	1.487,66	15.083,30
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2397	64	05/01/2026	2031-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.945,20	150,74	1.794,46
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2398	64	05/01/2026	2031-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	2.186,19	488,15	1.698,04

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b0931c-3518-4c12-92b4-17f8632bb6b5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0939c-351f-4c19-92ba-d7f8e2bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Reda) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2399	37	05/01/2026	2024-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	20.632,32	5.429,37	15.202,95
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Policlínica Municipal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2400	42	05/01/2026	2025-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	229.004,76	84.152,51	144.852,25
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2401	34	05/01/2026	2024-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.241,23	398,75	4.842,48
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Policlínica Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2402	39	05/01/2026	2025-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	208.791,80	21.553,43	187.238,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2403	273	05/01/2026	2015-31909400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	5.914,54	1.833,47	4.081,07
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Comissionados- Rescisão). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2404	915	27/08/2026	2026-31900400/16003130			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	14.348,37	1.123,05	13.225,32
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	2405	919	27/08/2026	2027-31901100/16003130			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	15.829,10	6.750,71	9.078,39
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	2406	917	27/08/2026	2027-31900400/16003130			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	20.126,16	1.586,09	18.540,07
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	2407	58	05/01/2026	2027-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.915,00	322,38	3.592,62
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	2408	24	05/01/2026	2023-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	24.367,02	2.020,43	22.346,59
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	2409	24	05/01/2026	2023-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	194,80	14,61	180,19
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Reda). Agosto/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	2410	641	28/05/2026	2030- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	459,89	644,29
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados- Fonte 605- Piso) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2411	14	05/01/2026	2021- 31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	252.876,00	87.875,73	165.000,27
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2412	79	05/01/2026	2015- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	270,17	0,00	270,17
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27.700-2 FUS (01-09-26)										
01/09/2026	2413	47	05/01/2026	2026- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.606,92	570,04	5.036,88
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2414	55	05/01/2026	2027- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.863,58	325,60	2.537,98
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Contratados- Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2415	13	05/01/2026	2021- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	119.737,88	16.808,22	102.929,66
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2416	13	05/01/2026	2021- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.342,95	1.568,52	1.774,43
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2417	21	05/01/2026	2022- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	4.382,47	467,69	3.914,78
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Comissionados Fonte 605 - Piso) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2418	13	05/01/2026	2021- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	5.142,99	3.555,64	1.587,35
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2419	17	05/01/2026	2022- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.461,85	286,95	1.174,90
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2420	10	05/01/2026	2021- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	11.671,20	1.066,29	10.604,91
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Acs- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2421	20	05/01/2026	2022- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	85.201,72	24.995,34	60.206,38

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a10931c-3574-4c12-92b3-7f8632bb9e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2422	44	05/01/2026	2025-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,85	512,38	592,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Comissionados - Fonte 605 - Piso).										
01/09/2026	2423	41	05/01/2026	2025-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	56.835,72	7.648,38	49.187,34
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2424	41	05/01/2026	2025-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	186,88	14,01	172,87
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Reda - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2425	21	05/01/2026	2022-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados - Fonte 605 - Piso) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2426	17	05/01/2026	2022-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	47.075,83	6.915,96	40.159,87
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2427	17	05/01/2026	2022-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	186,88	14,02	172,86
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Reda - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2428	25	05/01/2026	2023-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.727,16	666,84	5.060,32
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2429	70	05/01/2026	2031-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Comissionados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2430	8	05/01/2026	2020-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	17.652,59	4.609,95	13.042,64
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2431	20	05/01/2026	2022-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	8.043,20	712,35	7.330,85
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2432	16	05/01/2026	2022-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	147.442,53	12.364,98	135.077,55
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocsteam Código do documento: 71a0930c-351f-4c1f-92ba-d7f8682bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	2433	66	05/01/2026	2031- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.401,73	139,48	1.262,25
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica- Contratados - Fonte 605 - Piso). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2434	63	05/01/2026	2030- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.389,62	3.880,32	5.509,30
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2435	16	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	480,72	51,04	429,68
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária- Reda) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2436	8	05/01/2026	2020- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.971,00	476,44	4.494,56
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2437	63	05/01/2026	2030- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.821,00	476,44	4.344,56
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2438	6	05/01/2026	2020- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	49.545,16	3.902,44	45.642,72
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2439	61	05/01/2026	2030- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.740,33	287,02	3.453,31
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2440	10	05/01/2026	2021- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.890,40	404,06	3.486,34
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Acs- Reda) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	2441	818	27/07/2026	2026- 31901100/16003120			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	11.115,59	2.011,47	9.104,12
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	2442	817	27/07/2026	2026- 31900400/16003120			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	129,68	9,72	119,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu - Reda). Agosto/2026.										
01/09/2026	2443	816	27/07/2026	2025- 31901100/16003120			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	15.263,00	1.429,32	13.833,68
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	2444	815	27/07/2026	2025- 31900400/16003120			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	677,66	61,31	616,35

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a0931c-3514-4c12-92b2-17f8632bb9e5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a0931c-35ff-4c12-92b4-d7f8632bbc5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Reda). Agosto/2026.										
								Soma:	**1.809.993,49**	**379.526,49**	**1.430.467,00**
02/09/2026	2445	622	08/05/2026	2024-33903900/16003110	CRED001/2023-	043/2024/2024	45.862.616/0001-00 Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	4.400,00	88,00	4.312,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO REUMATOLOGISTA (Policlinica Municipal), JULHO/2026. NF Nº 66.										
								Soma:	**4.400,00**	**88,00**	**4.312,00**
03/09/2026	2446	931	28/08/2026	2015-33901400/15001002			042.260.155-17 LUCICLEIDE ALMEIDA DE JESUS PITA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA SISALBI - SAÚDE DA PESSOA COM ALBISMO, NO DIA 31 DE AGOSTO EM ALAGOINHAS-BA.										
03/09/2026	2447	933	28/08/2026	2015-33901400/15001002			045.273.885-76 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA SISALBI - SAÚDE DA PESSOA COM ALBISMO, NO DIA 31/08/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
03/09/2026	2448	935	31/08/2026	2025-33903900/15001002	002-2025/202		61.200.616/0001-09 ARC MARTINS AUTO CENTER LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.703,90	0,00	5.703,90
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Hospital Municipal). NF Nº 18.										
03/09/2026	2449	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	1.856,50	22,28	1.834,22
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34628.										
03/09/2026	2450	934	31/08/2026	2028-33903900/15001002	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	40.230,21	1.931,05	38.299,16
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Tratamento Fora do Domicílio). AGOSTO/2026. NF Nº 1205.										
03/09/2026	2451	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	2.111,60	25,34	2.086,26
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34710.										
03/09/2026	2452	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	11.352,53	136,23	11.216,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34709.										
03/09/2026	2453	934	31/08/2026	2028-33903900/15001002	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	41.193,66	1.977,30	39.216,36
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Tratamento Fora do Domicílio). AGOSTO/2026. NF Nº 1204.										
03/09/2026	2454	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	7.947,08	95,36	7.851,72

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09338-351f-4c1f-92ba-d7f8f32bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34630.										
03/09/2026	2455	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	911,09	10,93	900,16
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34810.										
03/09/2026	2456	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	192,00	2,30	189,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34629.										
03/09/2026	2457	932	01/09/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	029-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	157,40	1,89	155,51
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos. NF Nº 34813.										
03/09/2026	2458	653	02/06/2026	2031-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.598,80	220,74	4.378,06
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Vigilancia Epidemiologica). AGOSTO/2026. NF Nº 1202.										
03/09/2026	2459	655	02/06/2026	2015-33903900/15001002	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	16.932,90	812,78	16.120,12
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. Saúde).AGOSTO/2026. NF Nº 1200.										
03/09/2026	2460	840	03/08/2026	2015-33903000/15001002	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	312,40	0,00	312,40
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Saúde). NF Nº 96.										
03/09/2026	2461	843	03/08/2026	2027-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.598,80	220,74	4.378,06
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Caps). AGOSTO/2026. NF Nº 1206.										
03/09/2026	2462	844	03/08/2026	2022-33903900/16003110	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5695764412 Emenda - Incremento PAP	60.637,30	2.910,59	57.726,71
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (At. Primária). AGOSTO/2026. NF N º 1203.										
03/09/2026	2463	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	53,78	0,00	53,78
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (03.09.2026).										
03/09/2026	2472	842	03/08/2026	2023-33903900/16000000	008-2025-PE/2025		27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.598,80	220,74	4.378,06
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Emad). AGOSTO/2026. NF Nº 1201.										
								Soma:	**203.520,93**	**8.588,27**	**194.932,66**
04/09/2026	2464	561	23/04/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	111-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	2.741,00	32,89	2.708,11

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0938c-351f-4c1e-92ba-d7f8852bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos (Ass. Farmaceutica). NF Nº 34627.										
04/09/2026	2465	561	23/04/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	111-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	21.328,00	255,94	21.072,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos (Ass. Farmaceutica). NF Nº 34812.										
04/09/2026	2466	561	23/04/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	111-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	12.843,90	154,13	12.689,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Medicamentos (Ass. Farmaceutica). NF Nº 34711.										
04/09/2026	2467	363	05/01/2026	2031-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	8.031,42	19,28	8.012,14
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Endemias fte 15%). AGOSTO/2026. NF Nº 6761.										
04/09/2026	2468	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	7.156,14	17,17	7.138,97
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). AGOSTO/2026. NF Nº 6762.										
04/09/2026	2469	346	05/01/2026	2015-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	9.629,91	23,11	9.606,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Sec.Saúde). AGOSTO/2026. NF Nº 6768.										
04/09/2026	2470	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	63.553,56	152,53	63.401,03
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). AGOSTO/2026. NF Nº 6766.										
04/09/2026	2471	361	05/01/2026	2028-33903000/15001002	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	277002 FUS / NOVA - 15%	48.108,82	115,46	47.993,36
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TFD fte 15%). AGOSTO/2026. NF Nº 6771.										
04/09/2026	2473	515	25/03/2026	2022-33903000/16003110	PE36/2024/2024	023-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	2.739,55	32,87	2.706,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (At. Primária). NF Nº 34811.										
04/09/2026	2474	550	01/04/2026	1004-44905100/16010000	001-2026-CE/2026	005-2026-CE/2026	33.960.544/0001-54 E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA	5759861316 FMS - Investimento Estruturação Serv. AB	98.027,03	2.058,57	95.968,46
Histórico:	DESPESA COM Execução de Obra de Construção de Unidade Basica de Saude-UBS, Porte I. NF Nº 185. 3º Boletim de Medição.										
04/09/2026	2475	897	20/08/2026	2025-33903000/16003110	PE024/2024/2024	170-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5695777450 Emenda - Incremento MAC	54.489,57	653,87	53.835,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Hospital Municipal). NF Nº 34311.										
04/09/2026	2476	578	08/05/2026	2023-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	6.230,53	14,95	6.215,58
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (EMAD - Pr.Melhor em casa. Ft 600). Vide P.E nº 002/2025. AGOSTO/2026. NF Nº 6770.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2026	2477	945	31/08/2026	2028-33903900/15001002	002-2025/202		61.200.616/0001-09 ARC MARTINS AUTO CENTER LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.685,34	0,00	4.685,34
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (TFD). NF Nº 19.										
04/09/2026	2478	871	11/08/2026	2027-33903000/26210000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	5.588,50	13,41	5.575,09
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (CAPS fte 621). AGOSTO/2026. NF Nº 6769.										
04/09/2026	2479	318	30/01/2026	2022-33903900/16210000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 37.727-9 FESBA (04.09.2026).										
04/09/2026	2678	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	58,56	0,00	58,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27.700-2 FUS (04/09/26)										
								Soma:	**345.221,59**	**3.544,18**	**341.677,41**
08/09/2026	2480	515	25/03/2026	2022-33903000/16003110	PE36/2024/2024	023-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	53.106,39	637,28	52.469,11
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Atenção Primária/Saúde da Mulher). NF Nº 34865.										
08/09/2026	2481	897	20/08/2026	2025-33903000/16003110	PE024/2024/2024	170-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5695777450 Emenda - Incremento MAC	69.671,47	836,06	68.835,41
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Hopsital Municipal). NF Nº 34863.										
08/09/2026	2482	947	31/08/2026	2022-33903000/16003110	PE024/2024/2024	170-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5695747321 Emenda - Incremento PAP	33.236,85	398,84	32.838,01
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Atenção Primaria). NF Nº 34862.										
08/09/2026	2483	946	04/09/2026	2025-33903000/16000000	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	73.946,31	887,36	73.058,95
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Hospital Municipal). NF Nº 34870.										
08/09/2026	2484	673	01/06/2026	2022-33903000/16003110	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5695764412 Emenda - Incremento PAP	67.415,29	161,80	67.253,49
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGOSTO/2026. NF Nº 6764.										
08/09/2026	2485	673	01/06/2026	2022-33903000/16003110	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5695764412 Emenda - Incremento PAP	5.987,49	14,37	5.973,12
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGOSTO/2026. NF Nº 6763.										
08/09/2026	2486	878	14/08/2026	2026-33903000/16003120	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	14.056,59	33,74	14.022,85
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SAMU. AGOSTO/2026. NF Mº 6773.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-99ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2026	2487	515	25/03/2026	2022-33903000/16003110	PE36/2024/2024	023-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	3.392,70	40,71	3.351,99
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Atenção Primária/Saúde da Mulher). NF Nº 34871.										
08/09/2026	2488	895	20/08/2026	2022-33903000/16003110	PE024/2024/2024	170-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	28.640,59	343,69	28.296,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso (Atenção Primaria/Saúde da Mulher). NF Nº 34864.										
08/09/2026	2489	948	04/09/2026	2029-33903200/26210000	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	34.315,40	411,78	33.903,62
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Assistencia Farmaceutica). NF Nº 34861.										
08/09/2026	2490	948	04/09/2026	2029-33903200/26210000	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	377279 BLOCO CUSTEIO FESBA - ESTADO	20.484,84	245,82	20.239,02
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Assistencia Farmaceutica). NF Nº 34879.										
08/09/2026	2491	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	39,04	0,00	39,04
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27.700-2 PM INHAMBUPE -FUS (08-09-26)										
								Soma:	**404.292,96**	**4.011,45**	**400.281,51**
09/09/2026	2494	696	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE146-2025/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413496 Transf. Especiais	555,00	6,66	548,34
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Antibióticos), NF Nº 17857.										
09/09/2026	2495	950	08/09/2026	2022-33903000/17063110	PE123-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	2.400,00	28,80	2.371,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados). NF Nº 203572.										
09/09/2026	2496	692	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE143/2025/2025		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	413496 Transf. Especiais	1.080,00	12,96	1.067,04
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Antibióticos), NF Nº 1564319.										
09/09/2026	2497	687	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-138/2025/		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	1.200,00	14,40	1.185,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados), NF Nº 205417.										
09/09/2026	2498	688	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE311/2025/2025		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	4.200,00	50,40	4.149,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados), NF Nº 203224.										
09/09/2026	2500	713	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-144-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	582,00	6,98	575,02
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos), NF Nº 203629.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71a0931c-351f-4c12-90ba-d7f863b0b6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3511c12-9ba-d7f8634b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2026	2502	702	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-144/2025/		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	216,00	2,59	213,41
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos), NF Nº 204010.										
09/09/2026	2512	694	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE176/2025/2025		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	1.012,00	12,14	999,86
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Antibióticos), NF Nº 203903.										
09/09/2026	2517	716	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE-166/2025/		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	480,00	5,76	474,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos), NF Nº 204037.										
09/09/2026	2521	709	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE193/2025/2025		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	413496 Transf. Especiais	717,12	8,61	708,51
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Básicos), NF Nº 205072.										
09/09/2026	2522	955	04/09/2026	2019-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	10.270,29	24,65	10.245,64
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC fte 600). NF Nº 6767.										
09/09/2026	2525	955	04/09/2026	2019-33903000/16000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	33.300,08	79,92	33.220,16
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (MAC fte 600). NF Nº 6772.										
09/09/2026	2546	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	3,21	0,00	3,21
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 27.700-2 FUS (09-09-26)										
								Soma:	**56.015,70**	**253,87**	**55.761,83**
10/09/2026	2492	864	05/08/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	114.305,40	1.371,66	112.933,74
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Assistencia Farmaceutica). NF Nº 34868.										
10/09/2026	2493	864	05/08/2026	2029-33903200/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	114.253,20	1.371,04	112.882,16
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Assistencia Farmaceutica). NF Nº 34869.										
10/09/2026	2499	156	05/01/2026	2022-33904800/15001002			067.986.735-03 WERLESON SANTOS DOS REIS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2501	158	05/01/2026	2022-33904800/15001002			060.885.805-69 JOAO VICTOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. Agosto/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10931c-3511-4c12-92b1-17f8632bb9b5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	2503	927	28/08/2026	2028-33904800/15001002			685.198.855-00 EVERALDO ALVES CARDOSO	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
10/09/2026	2504	145	05/01/2026	2022-33904800/15001002			071.842.035-77 ÂDRIENNE LILIA BRANDÃO DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2505	926	28/08/2026	2028-33904800/15001002			627.819.955-68 EDNA PEREIRA DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
10/09/2026	2506	153	05/01/2026	2022-33904800/15001002			038.983.465-36 LOUISE FREITAS RAMOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2507	146	05/01/2026	2022-33904800/15001002			041.245.445-96 ALLIAM BUARQUE DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2508	148	05/01/2026	2022-33904800/15001002			066.453.065-63 ELIZANA LALESKA DE OLIVEIRA VIANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2509	147	05/01/2026	2022-33904800/15001002			093.594.746-90 CARLOS ÂNGELO DE CASTRO SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
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). Agosto/2026.										
10/09/2026	2510	420	03/03/2026	2022-33904800/15001002			122.328.235-04 ANTONIO DOS SANTOS BARBOZA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2511	457	26/02/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.561,15	0,00	1.561,15
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Hospital Municipal). NF Nº 1907.										
10/09/2026	2513	157	05/01/2026	2022-33904800/15001002			811.131.375-68 CARINE DA SILVA CRUZ ARAUJO	277002 FUS / NOVA - 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022. Agosto/2026.										
10/09/2026	2514	244	05/01/2026	2025-33903000/15001002			46.022.479/0001-68 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	8.253,50	0,00	8.253,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS HOSPITALARES (Hospital). NF Nº 2437.										
10/09/2026	2515	958	10/09/2026	2025-33903900/15001002		047-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	180,00	0,00	180,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 10.000 km. PARA VEICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA, PLACA TMX2B20. NF Nº 8294.										
10/09/2026	2516	149	05/01/2026	2022-33904800/15001002			063.938.565-64 ERICA VIEIRA ALCANTARA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2518	959	10/09/2026	2025-33903000/15001002		047-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.461,85	0,00	1.461,85
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 10.000 km. PARA VEICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA, PLACA TMX2B20. NF Nº 357085.										
10/09/2026	2519	838	31/07/2026	2022-33904800/15001002			058.014.645-65 LAISA DE SOUZA BRITO BUARQUE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2520	73	05/01/2026	2025-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	12.101,28	358,11	11.743,17
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Hospital Municipal). JUNHO/2026.										
10/09/2026	2523	154	05/01/2026	2022-33904800/15001002			003.369.315-30 PAULO JEOVA RODRIGUES FERNANDES	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2524	557	23/04/2026	2022-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.445,53	96,56	7.348,97
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Atenção Primária). JULHO/2026.										
10/09/2026	2526	905	25/08/2026	2022-33903900/15001002			43.438.187/0001-12 WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.190,00	214,62	1.975,38
Histórico:	DESPESAS COM Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar (Atenção Primária). NF Nº 948. Julho/2026.										
10/09/2026	2527	150	05/01/2026	2022-33904800/15001002			915.083.712-53 JADER DE PAULA LANA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2528	151	05/01/2026	2022-33904800/15001002			069.376.685-97 JESICARLA DA SILVA LEITE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2529	152	05/01/2026	2022-33904800/15001002			857.668.725-93 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DECRETO N° 189 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (Alterado pelo Decreto nº 367 de 14/06/2021). Agosto/2026.										
10/09/2026	2540	808	10/07/2026	2016-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	947,73	0,00	947,73
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA.CONFORME ANEXO II RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Agosto/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 71a09380-351f-4c19-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	2541	809	10/07/2026	2017-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.560,14	0,00	17.560,14
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO III RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Agosto/2026.										
10/09/2026	2542	807	10/07/2026	2016-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.491,96	0,00	1.491,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2026 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA. DESPESA DE PESSOAL. CONFORME ANEXO II RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Agosto/2026.										
10/09/2026	2543	810	10/07/2026	2017-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	7.682,64	0,00	7.682,64
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025 (Termo Aditivo) CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - RATEIO DE CUSTEIO DA POLICLINICA, CONFORME ANEXO III RATEIO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ADM DO CONSORCIO. Agosto/2026.										
10/09/2026	2552	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	72,02	0,00	72,02
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27.700-2 FUS (10/09/26)										
								Soma:	**313.840,00**	**3.411,99**	**310.428,01**
11/09/2026	2530	862	05/08/2026	2025-33903000/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	42.013,70	504,16	41.509,54
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Hospital Municipal). NF Nº 34878.										
11/09/2026	2531	862	05/08/2026	2025-33903000/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	80.243,80	962,93	79.280,87
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Hospital Municipal). NF Nº 34866.										
11/09/2026	2532	862	05/08/2026	2025-33903000/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	19.176,27	230,12	18.946,15
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Hospital Municipal). NF Nº 34877.										
11/09/2026	2533	862	05/08/2026	2025-33903000/15001002	PE024/2024/2024	163-2026-RP/2026	03.935.967/0001-53 MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	65.918,03	791,02	65.127,01
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇÃO DE Medicamentos (Hospital Municipal). NF Nº 34860.										
11/09/2026	2534	961	10/09/2026	2025-33903000/15001002	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	277002 FUS / NOVA - 15%	11.941,40	0,00	11.941,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Hospital Municipal). NF Nº 171.										
11/09/2026	2535	960	10/09/2026	2022-33903000/16000000	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Atenção Primária). NF Nº 167.										
11/09/2026	2536	960	10/09/2026	2022-33903000/16000000	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	11.318,50	0,00	11.318,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Atenção Primária). NF Nº 170.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-90ba-d7f8638b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2026	2537	960	10/09/2026	2022-33903000/16000000	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	17.132,50	0,00	17.132,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Atenção Primária). NF Nº 166.										
11/09/2026	2538	476	06/03/2026	2025-33903000/15001002		016-2026-DL/2026	23.590.514/0001-40 EDI CARLOS SANTOS DE CARVALHO 03114220550	277002 FUS / NOVA - 15%	17.392,47	0,00	17.392,47
Histórico:	DESPESA COM Aquisição e Instalação de Pedras de Granito (Hospital Municipal). NF Nº 21045926.										
11/09/2026	2539	689	12/06/2026	2022-33903000/17063110	PE152/2025/2025		49.221.673/0001-60 VITORIA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	413496 Transf. Especiais	2.800,00	33,60	2.766,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Controlados), vide RM nº 43.32483/2026,AFM nº 43.165.00066/2026, Registro Preços compartilhado nº PE152/2025 - (Emenda individual nº 202537270002 – Custeio AP – 297 mil – cc: 41.349-6 fte 706). NF Nº 515.										
11/09/2026	2559	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27.700-2 FUS (11/09/26)										
								Soma:	**269.896,43**	**2.521,83**	**267.374,60**
15/09/2026	2544	454	09/02/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	006-2026-CRED/20	58.375.509/0001-07 C.F.P. ANDRADE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	8.000,00	280,00	7.720,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO DO INHAMBUPE/BA. NF Nº 64. AGOSTO/2026.										
15/09/2026	2545	619	08/05/2026	2024-33903900/16003110	CRED004/2022-		13.578.482/0001-03 NELSON TIAGO BARBOSA TANAJURA & CIA S/S LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	8.480,00	271,36	8.208,64
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 616.										
15/09/2026	2547	596	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		44.154.314/0001-14 EDNILSON PITA RAMOS JUNIOR LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	9.600,00	258,24	9.341,76
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 37.										
15/09/2026	2548	616	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2	010-2026-CRED/20	28.749.667/0001-00 FIGUEREDO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	10.860,00	380,10	10.479,90
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 498.										
15/09/2026	2549	622	08/05/2026	2024-33903900/16003110	CRED001/2023-	043/2024/2024	45.862.616/0001-00 Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	4.400,00	88,00	4.312,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 84.										
15/09/2026	2550	598	08/05/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		21.661.816/0001-36 EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES SERVICOS	5695740327 Emenda - Incremento MAC	10.860,00	347,52	10.512,48
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Especialista Policlinica) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 201.										
15/09/2026	2551	77	05/01/2026	2025-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.539,38	0,00	7.539,38
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Hospital Municipal). Setembro/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-98ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	2553	78	05/01/2026	2027-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	529,90	0,00	529,90
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Caps). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	2554	478	11/03/2026	2026-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	364,78	0,00	364,78
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (SAMU). Agosto/2026.										
15/09/2026	2555	78	05/01/2026	2027-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Caps). Agosto/2026.										
15/09/2026	2556	240	05/01/2026	2031-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (ENDEMIAS). Agosto/2026.										
15/09/2026	2557	76	05/01/2026	2022-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Atenção Primária- Farmácia). Agosto/2026.										
15/09/2026	2558	76	05/01/2026	2022-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.709,81	0,00	1.709,81
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Atenção Primária- PSF). Agosto/2026.										
15/09/2026	2560	434	20/02/2026	2024-33903000/15001002	015-2025-PE/2025	064-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	642,00	0,00	642,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Policlinica Municipal). NF Nº 1324.										
15/09/2026	2562	666	29/05/2026	2015-33903500/15001002		030-2026-INEX/202	05.196.444/0001-68 SALUTTE CONSULTORIA & GESTAO EM SAUDE LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE. NF Nº 90. AGOSTO/2026.										
15/09/2026	2563	962	10/09/2026	2028-33903900/15001002	004-2026/202	022-2026-CRED/20	11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	8.395,83	0,00	8.395,83
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo o Fornecimento de Peças, de forma eventual e imprevisível de Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (TFD). NF Nº 345.										
15/09/2026	2564	477	05/03/2026	2028-33903900/15001002		014-2026-DL/2026	48.829.076/0001-50 CASA DE APOIO HS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.275,00	0,00	7.275,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Hospedagens (TFD). JULHO/2026. NF Nº 359.										
15/09/2026	2565	458	26/02/2026	2027-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	075-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.361,20	0,00	1.361,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Caps). NF Nº 1906.										
15/09/2026	2566	752	01/07/2026	2025-33903000/15001002	001-2026-PE/2026	162-2026-RP/2026	00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	277002 FUS / NOVA - 15%	56.858,30	0,00	56.858,30

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e0931c-3511-4c12-92b8-17f8632bb7f5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09330-351f-4c18-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Gás Medicinal - Oxigenio e Ar Comprimido em Cilindros (Hospital Municipal). NF Nº 15890.										
15/09/2026	2567	254	05/01/2026	2022-33903900/15001002			43.438.187/0001-12 WORLD AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.971,00	193,16	1.777,84
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Atenção Primária). JULHO/2026. NF Nº 949.										
15/09/2026	2568	526	20/03/2026	2015-33904000/15001002	PP08/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.050,00	98,40	1.951,60
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Saude).AGOSTO/2026. NF Nº 19345.										
15/09/2026	2569	548	17/04/2026	2025-33903900/15001002		011/2024/2024	41.647.573/0001-99 TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.148,12	68,73	2.079,39
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAUDO MEDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA (Hospital Municipal). NF Nº 421. AGOSTO/2026.										
15/09/2026	2570	777	14/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		61.267.527/0001-71 K L S SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	37.500,00	562,50	36.937,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 34.										
15/09/2026	2571	890	18/08/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		57.636.135/0001-65 E. V. ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	25.500,00	510,00	24.990,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 15.										
15/09/2026	2572	793	22/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	007-2026-CRED/20	64.022.944/0001-42 JAMERSON E BARROS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	22.900,00	1.145,00	21.755,00
Histórico:	DESPESSA COM Serviços Médicos. VIDE Contrato nº 007-2026-CRED. AGOSTO/2026. NF Nº 20.										
15/09/2026	2573	792	22/07/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2	013-2026-CRED/20	65.056.611/0001-05 CALAZANS SERVICOS DE SAUDE LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	7.500,00	150,00	7.350,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGOSTO/2026. NF Nº 16.										
15/09/2026	2574	964	10/09/2026	2025-33903900/16003130	001-2025-SESAU/2		35.626.200/0001-39 ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	5687761230 Incremento MAC-Emenda de Comissão	17.500,00	579,25	16.920,75
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Agosto/2026 – Nota fiscal nº 27. Médico José Caldas.										
15/09/2026	2575	565	23/04/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	011-2026-CRED/20	65.055.893/0001-18 OLIVEIRA MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	12.800,00	550,40	12.249,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Junho/2026 – Nota fiscal nº 17.										
15/09/2026	2576	565	23/04/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	011-2026-CRED/20	65.055.893/0001-18 OLIVEIRA MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	5.000,00	215,00	4.785,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (Plantões Hospital) Mês Julho/2026 – Nota fiscal nº 20.										
15/09/2026	2578	750	01/07/2026	2025-33903000/15001002	026-2025-PE/2025	145-2026-RP/2026	23.113.128/0001-67 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME	277002 FUS / NOVA - 15%	4.579,90	0,00	4.579,90
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Secretaria de Saude).NF Nº 3769.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	2616	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	68,32	0,00	68,32
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27700-2 FUS (15/09/26)										
								Soma:	**286.769,92**	**5.697,66**	**281.072,26**
16/09/2026	1510	605	08/05/2026	2025-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		61.267.527/0001-71 K L S SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	-27.500,00	-1.375,00	-26.125,00
Histórico:	Regularização de retenção indevida										
16/09/2026	2579	221	05/01/2026	2025-33903900/15001002	PE10/2024/2024		31.422.191/0001-03 GAM COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	277002 FUS / NOVA - 15%	2.840,00	0,00	2.840,00
Histórico:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO E MIGRAÇAO, MANUTENÇAO, ATUALIZAÇOES PERIODICAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL. AGOSTO/2026. NF Nº 1061.										
16/09/2026	2580	605	08/05/2026	2025-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2		61.267.527/0001-71 K L S SERVICOS MEDICOS LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	27.500,00	1.375,00	26.125,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA. MAIO/2026. NF Nº 23.										
	Reclassificação de fonte de recursos e retenção										
16/09/2026	2581	976	15/09/2026	2028-33904800/15001002			862.638.125-59 ANDERSON VINICIUS DE SALES AFRO	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JUNHO E JULHO/2026.										
16/09/2026	2582	971	15/09/2026	2028-33904800/15001002			303.753.248-36 IZABEL MARIA DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. (Paciente). Ref. Maio, Julho e Agosto/2026.										
16/09/2026	2583	974	15/09/2026	2028-33904800/15001002			866.154.025-99 DANIELE SENA FERREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2584	968	15/09/2026	2028-33904800/15001002			685.326.105-44 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO	277002 FUS / NOVA - 15%	226,80	0,00	226,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2585	972	15/09/2026	2028-33904800/15001002			825.319.005-00 VANDA MARIA DA SILVA SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. (Acompanhante) Ref. Maio, Julho, Agosto/2026.										
16/09/2026	2586	974	15/09/2026	2028-33904800/15001002			866.154.025-99 DANIELE SENA FERREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	58,80	0,00	58,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2587	921	28/08/2026	2028-33904800/15001002			026.944.125-56 RITA DE CÁSSIA APOSTOLO DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	109,20	0,00	109,20

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a1a0931c-36f1-4c12-9285-d7f8632b6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 71a0935-351f-4c1e-92ba-d7f8692bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2588	914	27/08/2026	2028-33904800/15001002			055.850.685-20 ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2589	969	15/09/2026	2028-33904800/15001002			414.141.285-68 SELMA MARIA NANTES ROCHA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. JULHO E AGOSTO/2026. PACIENTE.										
16/09/2026	2590	970	15/09/2026	2028-33904800/15001002			045.523.335-77 GABRIELA NANTES ROCHA BATISTA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. JULHO E AGOSTO. ACOMPANHANTE.										
16/09/2026	2591	978	15/09/2026	2028-33904800/15001002			178.420.265-72 JOSEFA GALDÊNCIA DOS SANTOS LINS	277002 FUS / NOVA - 15%	159,60	0,00	159,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2592	910	26/08/2026	2028-33904800/15001002			010.946.485-07 ALEX SANTOS DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO/2026.										
16/09/2026	2593	967	15/09/2026	2028-33904800/15001002			041.409.885-41 BEATRIZ MAGALHÃES SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	226,80	0,00	226,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2594	847	05/08/2026	2028-33904800/15001002			004.465.525-85 ARENITA DE JESUS PEREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. AGOSTO/2026. PACIENTE.										
16/09/2026	2595	847	05/08/2026	2028-33904800/15001002			004.465.525-85 ARENITA DE JESUS PEREIRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. AGOSTO/2026. ACOMPANHANTE.										
16/09/2026	2596	914	27/08/2026	2028-33904800/15001002			055.850.685-20 ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2597	925	28/08/2026	2028-33904800/15001002			037.065.635-09 SIMONE PINHEIRO BATISTA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2598	924	28/08/2026	2028-33904800/15001002			044.454.824-63 JOSÉ AILTON DOS SANTOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 75d931c6-51f-4c12-90ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2026	2599	923	28/08/2026	2028-33904800/15001002			861.378.475-51 ELIAS SERRA DE SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHENTE. AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2600	922	28/08/2026	2028-33904800/15001002			791.696.865-72 LINDINALVA DAS NEVES SERRA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2601	921	28/08/2026	2028-33904800/15001002			026.944.125-56 RITA DE CÁSSIA APOSTOLO DE JESUS	277002 FUS / NOVA - 15%	109,20	0,00	109,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2602	975	15/09/2026	2028-33904800/15001002			315.774.905-68 DOMINGOS ACÁCIO DE JESUS AFRO	277002 FUS / NOVA - 15%	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JUNHO E JULHO/2026.										
16/09/2026	2603	977	15/09/2026	2028-33904800/15001002			100.041.815-49 ANTONIO DA SILVA LINS	277002 FUS / NOVA - 15%	159,60	0,00	159,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. JULHO E AGOSTO/2026.										
16/09/2026	2615	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	29,31	0,00	29,31
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 27700-2 FUS (16/09/26)										
								Soma:	**4.414,91**	**0,00**	**4.414,91**
17/09/2026	2604	985	16/09/2026	2028-33904800/15001002			055.538.525-60 NAYARA LIMA DOS SANTOS COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. AGOSTO/2026. PACIENTE.										
17/09/2026	2605	514	23/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	100,20	1,20	99,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 117602.										
17/09/2026	2606	514	23/03/2026	2027-33903000/15001002	018-2025-PE/2025	098-2026-RP/2026	19.607.541/0001-00 V. S. OLIVEIRA MERCEARIA	277002 FUS / NOVA - 15%	1.451,05	17,41	1.433,64
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Caps). NF Nº 117571.										
17/09/2026	2607	986	16/09/2026	2028-33904800/15001002			044.176.555-61 EDICARLOS BOMFIM SIMOES	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. AGOSTO/2026. PACIENTE.										
17/09/2026	2608	984	16/09/2026	2028-33904800/15001002			055.538.525-60 NAYARA LIMA DOS SANTOS COSTA	277002 FUS / NOVA - 15%	75,60	0,00	75,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. AGOSTO/2026. ACOMPANHANTE.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	2609	988	16/09/2026	2028-33904800/15001002			100.244.475-60 ELISIARIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). (Acompanhante).Ref. Agosto/2026.										
17/09/2026	2610	987	16/09/2026	2028-33904800/15001002			041.526.775-70 HELIO BATISTA DA CONCEÇÃO	277002 FUS / NOVA - 15%	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). (Paciente). Ref. Agosto/2026.										
17/09/2026	2611	799	23/07/2026	2028-33904800/15001002			043.112.695-01 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). (Acompanhante) Ref. Agosto/2026.										
17/09/2026	2612	798	23/07/2026	2028-33904800/15001002			887.966.635-53 MARIA HELOISA DOS SANTOS BISPO	277002 FUS / NOVA - 15%	8,40	0,00	8,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). (Paciente) Ref. Agosto/2026.										
17/09/2026	2613	980	16/09/2026	2015-33903000/15001002		048-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	987,15	0,00	987,15
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 40.000 km. PARA VEICULO TOYOTA YARIS, PLACA TGS9D82. pertecente a frota do Fundo Municipal de Saúde. NF Nº 357410.										
17/09/2026	2614	981	16/09/2026	2015-33903900/15001002		048-2026-DL/2026	13.398.201/0001-30 TOPAZIO VEICULOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	879,00	0,00	879,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Revisão Veicular Programada de 40.000 km. PARA VEICULO TOYOTA YARIS, PLACA TGS9D82. pertecente a frota do Fundo Municipal de Saúde. NF Nº 8451.										
17/09/2026	2636	135	05/01/2026	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.633,80	0,00	1.633,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2637	135	05/01/2026	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	838,85	0,00	838,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2638	133	05/01/2026	2030-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	577,73	0,00	577,73
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2639	100	05/01/2026	2023-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	33,90	0,00	33,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Reda). Agosto/2026.										
17/09/2026	2640	131	05/01/2026	2027-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	629,01	0,00	629,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	2641	100	05/01/2026	2023-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.239,89	0,00	4.239,89

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam - Código do documento: 7a0931c-3548-4c12-92b2-17f8632bb975

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	2642	135	05/01/2026	2030- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Comissionados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2643	120	05/01/2026	2026- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	975,59	0,00	975,59
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu- contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2644	127	05/01/2026	2027- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	498,25	0,00	498,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2645	97	05/01/2026	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	762,55	0,00	762,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2646	93	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	254,35	0,00	254,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2647	118	05/01/2026	2025- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	192,24	0,00	192,24
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Comissionados 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2648	115	05/01/2026	2025- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	9.889,46	0,00	9.889,46
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2649	115	05/01/2026	2025- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	32,50	0,00	32,50
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Reda- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2650	97	05/01/2026	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2651	93	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	8.191,18	0,00	8.191,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2652	93	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	32,50	0,00	32,50
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Reda- 605- Piso) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0936e-351f-4c15-92ba-d7f8532bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	2653	100	05/01/2026	2023- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	996,56	0,00	996,56
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2654	140	05/01/2026	2031- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	192,13	0,00	192,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Comissionados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2655	137	05/01/2026	2031- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	243,90	0,00	243,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Contratados- 605- Piso) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2657	91	05/01/2026	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	44.000,58	0,00	44.000,58
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2658	91	05/01/2026	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	20.834,39	0,00	20.834,39
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2659	91	05/01/2026	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	581,67	0,00	581,67
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2660	91	05/01/2026	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	894,88	0,00	894,88
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2661	91	05/01/2026	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	2.030,79	0,00	2.030,79
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2662	97	05/01/2026	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	14.825,12	0,00	14.825,12
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2663	86	05/01/2026	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.071,55	0,00	3.071,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2664	97	05/01/2026	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	1.356,01	0,00	1.356,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2665	93	05/01/2026	2022- 31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	25.655,00	2.321,17	23.333,83

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a0931c-3571-4c12-92b2-17f8632bb1e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2666	93	05/01/2026	2022-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	83,66	9,01	74,65
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (At. Primária- Reda) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2667	86	05/01/2026	2020-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	838,85	0,00	838,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2668	84	05/01/2026	2020-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	7.402,85	3.132,00	4.270,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Saúde Bucal- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2669	88	05/01/2026	2021-31900400/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	676,93	0,00	676,93
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Acs) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	2671	916	27/08/2026	2026-31900400/16003130			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	2.496,60	0,00	2.496,60
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	2672	920	27/08/2026	2027-31901300/16003130			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	2.693,38	0,00	2.693,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	2673	822	27/07/2026	2026-31901300/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	1.836,66	0,00	1.836,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	2674	820	27/07/2026	2025-31901300/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	2.516,56	0,00	2.516,56
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	2675	819	27/07/2026	2025-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	107,48	9,00	98,48
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Reda). Agosto/2026.										
17/09/2026	2676	821	27/07/2026	2026-31900400/16003120			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5690021160 Incremento MAC - Emenda de Bancada - Proposta	22,57	0,00	22,57
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Samu - Reda). Agosto/2026.										
17/09/2026	2677	918	27/08/2026	2027-31900400/16003130			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5676060758 Incremento MAC - Emenda de Comissão -	3.501,96	63,04	3.438,92
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Contratados). Agosto/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0938c-351f-4c15-92ba-d7f8f92bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-9aba-d7f863b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**169.754,34**	**5.552,83**	**164.201,51**
18/09/2026	2617	910	26/08/2026	2028-33904800/15001002			010.946.485-07 ALEX SANTOS DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	25,20	0,00	25,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2618	973	15/09/2026	2028-33904800/15001002			043.794.155-89 ELISABETE CRISTINA GUEDES DE JESUS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	159,60	0,00	159,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. (Acompanhante) Ref. Julho e Agosto/2026.										
18/09/2026	2619	973	15/09/2026	2028-33904800/15001002			043.794.155-89 ELISABETE CRISTINA GUEDES DE JESUS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	159,60	0,00	159,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. Paciente: Hagatta Melyssa Barbosa dos Santos. Ref. Julho e Agosto/2026.										
18/09/2026	2620	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Secretário) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2621	909	26/08/2026	2028-33904800/15001002			725.802.325-91 JEANE CAVALCANTE SANTOS DE SOUZA	277002 FUS / NOVA - 15%	25,20	0,00	25,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2622	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	21.126,00	0,00	21.126,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Efetivos) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2623	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.383,25	0,00	2.383,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Comissionados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2624	81	05/01/2026	2015-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	17.497,04	337,70	17.159,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Contratados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2625	635	22/05/2026	2020-33903900/15001002		028-2026-DL/2026	32.694.456/0001-95 MEDSCIENTIFIC MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO DE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.636,50	0,00	4.636,50
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Manutenção Com Reposição de Peças em Equipamentos Odontologicos (Saúde Bucal). NF Nº 1786.										
18/09/2026	2626	139	05/01/2026	2031-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	8.581,77	0,00	8.581,77
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Efetivos) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2627	139	05/01/2026	2031-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	727,00	0,00	727,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Comissionados) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3548-4c12-92ba-7f8632bb875

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2026	2628	556	23/04/2026	2015-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	277002 FUS / NOVA - 15%	2.327,65	0,00	2.327,65
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Saúde). SETEMBRO/2026.										
18/09/2026	2629	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	2.752,85	0,00	2.752,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Contratados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2630	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	338,46	0,00	338,46
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Contratados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2631	136	05/01/2026	2031-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	380,40	13,50	366,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Vig. Epidemiológica- Reda) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2632	112	05/01/2026	2024-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	3.590,02	0,00	3.590,02
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Policlínica Municipal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2633	117	05/01/2026	2025-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	39.189,14	0,00	39.189,14
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2634	109	05/01/2026	2024-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	911,97	67,54	844,43
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Policlínica Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2635	114	05/01/2026	2025-31900400/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	35.833,82	9.898,99	25.934,83
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Hospital Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2656	82	05/01/2026	2015-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277002 FUS / NOVA - 15%	470,01	0,00	470,01
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Saúde- Comissionados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	2670	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	24,89	0,00	24,89
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (18.09.2026).										
								Soma:	**142.706,37**	**10.317,73**	**132.388,64**
21/09/2026	2679	965	14/09/2026	2019-33903900/16000000	CRED004/2022-		20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	13.875,00	624,38	13.250,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. Ref.: Janeiro/2026. Nota Fiscal nº 189.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2026	2680	335	13/01/2026	2015-33903500/15001002		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Assessoria e Consultoria Juridica (Sec. de Saúde). AGOSTO/2026. NF Nº 221.										
21/09/2026	2681	334	13/01/2026	2015-33903400/15001002		005/2025-INEX/202	41.469.337/0001-20 ARAUJO & SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	277002 FUS / NOVA - 15%	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Assessoria e Consultoria Juridica (Sec. de Saúde). AGOSTO/2026. NF Nº 221.										
21/09/2026	2682	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	13,82	0,00	13,82
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (21.09.2026).										
								Soma:	**23.888,82**	**624,38**	**23.264,44**
22/09/2026	2683	914	27/08/2026	2028-33904800/15001002			055.850.685-20 ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. PACIENTE. AGOSTO/2026.										
22/09/2026	2684	914	27/08/2026	2028-33904800/15001002			055.850.685-20 ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS	277002 FUS / NOVA - 15%	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. ACOMPANHANTE. AGOSTO/2026.										
22/09/2026	2685	1013	21/09/2026	2028-33904800/15001002			017.371.421-80 MARIA SÍLVIA SANTOS DE SANTANA	277002 FUS / NOVA - 15%	25,20	0,00	25,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EFETUADAS COM AUXILIO TFD (Tratamento Fora do Domicilio). PARA PACIENTES COM ATENDIMENTOS AGENDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2026.										
22/09/2026	2686	333	05/01/2026	2022-33903600/15001002	CRED001 /2023-		888.681.762-20 SUELLEM GAMA DAS VIRGENS	277002 FUS / NOVA - 15%	12.385,50	2.354,48	10.031,02
Histórico:	DESPESAS COM Serviço Médico Clinico Geral (Emad-Equipe Multidisciplar de Apoio). NF Nº 431. AGOSTO/2026.										
22/09/2026	2687	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (22.09.2026).										
								Soma:	**12.463,82**	**2.354,48**	**10.109,34**
23/09/2026	2688	990	14/09/2026	2022-33903000/16003110	PE041/20 24/2024	166-2026-RP/2026	38.471.773/0001-29 JD SAUDE HOSPITALAR LTDA	5746866799 Emenda Indiv. (Prop. Nº36000656488202500)	93.619,77	1.123,44	92.496,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Penso Complementar ao PA 25/2024 (Atenção Primária). SAÚDE DA MULHER. NF Nº 7074.										
23/09/2026	2690	739	19/06/2026	2024-33903600/15001002	CRED001 /2023-	023/2023 FMSI/202	007.626.455-63 GERALDO ANTONIO RAMOS SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	4.240,00	118,72	4.121,28
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Médico Fonoaudiologo (Policlínica Municipal). NF Nº 08. AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 671a0931c351f-4c12-9[illegible]ba-d7f863296c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2026	2691	771	14/07/2026	2027-33903900/15001002	CRED004/2022-		20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.875,00	624,38	13.250,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. JULHO/2026. NF Nº 203.										
23/09/2026	2692	771	14/07/2026	2027-33903900/15001002	CRED004/2022-		20.999.050/0001-31 MEDCENTRO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	277002 FUS / NOVA - 15%	13.875,00	624,38	13.250,62
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. AGOSTO/2026. NF Nº 205.										
23/09/2026	2693	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	45,49	0,00	45,49
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (23.09.2026).										
23/09/2026	2694	901	18/08/2026	2024-33903900/16003110	001-2025-SESAU/2	015-2026-CRED/20	27.375.741/0001-03 NOGUEIRA CLINICA MEDICA LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	8.000,00	624,00	7.376,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA (Endocrinologista), SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE FORMA COMPLEMENTAR NA REDE DE SAÚDE MUNICÍPIO (Média e Alta Complexidade). AGOSTO/2026. NF Nº 469.										
23/09/2026	2695	619	08/05/2026	2024-33903900/16003110	CRED004/2022-		13.578.482/0001-03 NELSON TIAGO BARBOSA TANAJURA & CIA S/S LTDA	5695740327 Emenda - Incremento MAC	8.480,00	271,36	8.208,64
Histórico:	DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM Pediatria. NF Nº 617. Junho/2026.										
								Soma:	**142.135,26**	**3.386,28**	**138.748,98**
24/09/2026	2696	1019	23/09/2026	2015-33901400/15001002			038.505.635-45 TAIS ARAUJO DA SILVA	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE EVENTO "DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PrEP) PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", NO DIA 24/09/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
24/09/2026	2697	1012	21/09/2026	2026-33903900/15001002	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Samu). NF Nº 1047.										
24/09/2026	2698	1020	23/09/2026	2015-33901400/15001002			078.395.085-37 LARA PRISCILA NASCIMENTO RODRIGUES	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE EVENTO "DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PrEP) PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", NO DIA 24/09/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
24/09/2026	2699	1021	23/09/2026	2015-33901400/15001002			038.815.235-45 ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE EVENTO "DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PrEP) PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", NO DIA 24/09/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
24/09/2026	2700	1018	23/09/2026	2015-33901400/15001002			028.477.185-67 RITA DE CASSIA FIGUEIREDO MARTINS	277002 FUS / NOVA - 15%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE EVENTO "DESCENTRALIZAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PrEP) PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", NO DIA 24/09/2026 NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
								Soma:	**464,36**	**0,00**	**464,36**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71a0931c-051f-4c12-9cba-d7f863b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2026	2701	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	2,94	0,00	2,94
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (25.09.2026).										
								Soma:	**2,94**	**0,00**	**2,94**
29/09/2026	2702	14	05/01/2026	2021-31901100/16040000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	252.876,00	88.838,69	164.037,31
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs - Efeitvos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2703	2	05/01/2026	2015-31901100/15001002			020.326.895-45 PAULA CATARINA ALVES CRUZ	277002 FUS / NOVA - 15%	9.000,00	2.230,48	6.769,52
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. Setembro/2026.										
29/09/2026	2704	13	05/01/2026	2021-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	121.304,85	17.407,44	103.897,41
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2705	13	05/01/2026	2021-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	5.142,99	3.555,64	1.587,35
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2706	4	05/01/2026	2015-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	116.544,80	40.052,72	76.492,08
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Saúde - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2707	13	05/01/2026	2021-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.342,95	1.568,52	1.774,43
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Acs - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2708	4	05/01/2026	2015-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.367,50	1.527,73	15.839,77
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Saúde - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2709	10	05/01/2026	2021-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	11.671,20	1.066,29	10.604,91
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Acs - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2710	20	05/01/2026	2022-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	83.598,41	24.823,25	58.775,16
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2711	8	05/01/2026	2020-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	17.652,59	4.609,95	13.042,64
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Efetivos). Setembro/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-9cba-d7f8639b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	2712	641	28/05/2026	2030- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	459,89	644,29
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental- Fonte 605- Piso- Comissionados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	2713	3	05/01/2026	2015- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	117.730,19	8.219,33	109.510,86
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Saúde - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2714	20	05/01/2026	2022- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	8.043,20	712,35	7.330,85
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2715	47	05/01/2026	2026- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.606,92	569,56	5.037,36
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2716	55	05/01/2026	2027- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	2.863,58	325,60	2.537,98
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2717	21	05/01/2026	2022- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	3.746,37	419,98	3.326,39
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Fonte 605 - Piso- Comissionados) SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2718	17	05/01/2026	2022- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.461,85	286,95	1.174,90
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2719	44	05/01/2026	2025- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	512,03	592,15
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Fonte 605 - Piso- Comissionados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2720	41	05/01/2026	2025- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	58.709,42	7.780,69	50.928,73
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2721	21	05/01/2026	2022- 31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (At. Primária - Fonte 605 - Piso- Comissionados) SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2722	62	05/01/2026	2030- 31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	9.381,72	3.879,37	5.502,35
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2723	17	05/01/2026	2022- 31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	52.452,26	5.898,97	46.553,29

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0931c-3514-4c12-92b2-17f8632bb7c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2724	25	05/01/2026	2023-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	5.727,16	651,20	5.075,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2725	16	05/01/2026	2022-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	151.331,72	12.604,67	138.727,05
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (At. Primária - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2726	70	05/01/2026	2031-31901100/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.104,18	252,71	851,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Fonte 605 - Piso- Comissionados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2727	66	05/01/2026	2031-31900400/16050000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861324 Complemento Piso dos Profissionais da	1.401,73	139,48	1.262,25
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Fonte 605 - Piso- Contratados). SETEMBRO/2026										
29/09/2026	2728	67	05/01/2026	2031-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	49.021,41	11.973,62	37.047,79
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Agente de Endemias - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2729	67	05/01/2026	2031-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.178,20	389,97	3.788,23
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2730	8	05/01/2026	2020-31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	4.971,00	476,44	4.494,56
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2731	64	05/01/2026	2031-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	16.461,60	1.421,72	15.039,88
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Agente de Endemias - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2732	64	05/01/2026	2031-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	1.945,20	150,74	1.794,46
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vigilância Epidemiológica - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2733	6	05/01/2026	2020-31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	53.892,92	4.248,86	49.644,06
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Saúde Bucal - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2734	62	05/01/2026	2030-31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.821,00	476,44	4.344,56
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Comissionados). Setembro/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0939c-351f-4c18-92ba-d7f8b2bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	2735	10	05/01/2026	2021- 31900400/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	3.890,40	404,06	3.486,34
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Acs - Reda). Setembro/2026.										
29/09/2026	2736	37	05/01/2026	2024- 31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	15.474,24	4.010,90	11.463,34
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Policlínica Municipal - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2737	42	05/01/2026	2025- 31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	15.263,00	1.429,32	13.833,68
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2738	43	05/01/2026	2025- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	240.144,43	87.267,51	152.876,92
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2739	58	05/01/2026	2027- 31901100/16000000			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	5759861294 FMS CUSTEIO NOVA	17.011,29	6.858,02	10.153,27
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2740	39	05/01/2026	2025- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	208.119,95	21.318,48	186.801,47
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Hospital Municipal - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2742	34	05/01/2026	2024- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	4.863,00	364,71	4.498,29
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Policlínica Municipal - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2743	60	05/01/2026	2030- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.770,33	287,02	3.483,31
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Vig. Sanitária e Ambiental - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2744	57	05/01/2026	2027- 31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	3.915,00	322,38	3.592,62
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Comissionados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2745	23	05/01/2026	2023- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	25.355,00	2.097,33	23.257,67
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Prog. Melhor em Casa - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2746	53	05/01/2026	2027- 31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	20.234,23	1.594,16	18.640,07
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Atenção Psicossocial - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2748	49	05/01/2026	2026- 31901100/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	17.797,76	4.337,28	13.460,48

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3511-4c12-92b4-7f8632bb7c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Samu - Efetivos). Setembro/2026.										
29/09/2026	2749	45	05/01/2026	2026-31900400/15001002			12.092.015/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE	277002 FUS / NOVA - 15%	14.445,24	1.129,82	13.315,42
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Samu - Contratados). Setembro/2026.										
29/09/2026	2751	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	79,62	0,00	79,62
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27.700-2 FUS (29.09.2026).										
								Soma:	**1.787.028,95**	**379.204,98**	**1.407.823,97**
30/09/2026	2741	446	02/02/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	003-2026-CRED/20	64.750.207/0001-66 EMILLY C FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	7.800,00	273,00	7.527,00
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 (Hospital Municipal). NF Nº 10.										
30/09/2026	2750	445	09/02/2026	2025-33903900/15001002	001-2025-SESAU/2	005-2026-CRED/20	49.222.710/0001-55 P N SERVICOS MEDICOS LTDA	277002 FUS / NOVA - 15%	27.900,00	976,50	26.923,50
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 (Hospital Municipal). NF Nº 67. AGOSTO/2026.										
30/09/2026	2752	79	05/01/2026	2015-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	277002 FUS / NOVA - 15%	278,67	0,00	278,67
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 27700-2 FUS (30.09.2026).										
								Soma:	**35.978,67**	**1.249,50**	**34.729,17**
								Total Geral:	**6.012.789,46**	**810.333,92**	**5.202.455,54**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0f31c-551f-4c12-92ba-d7f8632bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0930c-351f-4c19-92ba-d7f8632bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE											
01/09/2026	3675	512	27/02/2026	2032-33903600/15001001		009-2026-INEX/202	178.526.335-87 JOSE DE SOUZA	16173X Educação 25%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel - Travessa Ciro Rodrigues da Silva (Sec. de Educação). Agosto/2026.										
01/09/2026	3676	565	02/03/2026	2007-33903600/15000000		010-2026-INEX/202	031.314.635-70 JOSELMA ROSA ARAGÃO DE OLIVEIRA	217026 ICMS/Estado	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imóvel - Rua Dr. Pompilio Cavalcante. Agosto/2026.										
01/09/2026	3677	701	30/04/2026	2007-33903600/15000000		025-2026-INEX/202	038.695.175-65 FELIPE JOSÉ ROCHA CERQUEIRA	217026 ICMS/Estado	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Dr. Batista Xavier, nº 30. 1º Andar, Centro (Secretaria de Administração). Agosto/2026.										
01/09/2026	3678	637	15/04/2026	2007-33903600/15000000		014-2026-INEX/202	126.350.065-04 VANDA LUCIA SANTOS REIS	217026 ICMS/Estado	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - AV. Gonvernador Lomanto Junior, S/N. (Sec. de Administração). Agosto/2026.										
01/09/2026	3679	613	07/04/2026	2050-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	104-2026-RP/2026	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	720,00	0,00	720,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Eletricos (Sec. de Infraestrutura - Iluminação Publica). NF Nº 6096.										
01/09/2026	3680	426	03/02/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	033-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	545,70	0,00	545,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Administração). NF Nº 1315.										
01/09/2026	3681	516	04/03/2026	2007-33903000/15000000	018-2025-PE/2025	082-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	217026 ICMS/Estado	201,00	0,00	201,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Sec. de Administração). NF Nº 626.										
01/09/2026	3682	498	20/02/2026	2007-33903600/15000000		008-2026-INEX/202	634.686.035-68 HELDER DE SOUZA REIS	217026 ICMS/Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Batista Xavier, nº 27, Centro Inhambupe-BA (Sec. de Administração). Agosto/2026.										
01/09/2026	3683	9	05/01/2026	2005-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	22.546,00	3.274,02	19.271,98
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Controladoria Geral- Comissionados). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3684	333	02/02/2026	2007-33903600/15000000		003-2026-INEX/202	034.555.645-34 MARIA CELIA MAGALHAES	217026 ICMS/Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM Locação de Imovel - Rua Lomanto Junior, nº 47, Centro Inhambupe-BA (Sec. de Administração). Agosto/2026.										
01/09/2026	3685	538	02/02/2026	2007-33903600/15000000		025/2021/2021	273.864.305-15 MARIA VALDICE ROCHA SANTOS	217026 ICMS/Estado	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EDÍSTIO ROCHA, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. Agosto/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7f10931c-3571-4c12-92ba-17f8632bb625

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	3686	8	05/01/2026	2005-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.852,93	113,50	1.739,43
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Controladoria Geral- Contratados). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3687	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	292,00	3,50	288,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1740.										
01/09/2026	3688	585	25/03/2026	2052-44905200/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	2.087,00	25,04	2.061,96
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1743.										
01/09/2026	3689	8	05/01/2026	2005-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	130,68	8,30	122,38
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Controladoria Geral- Reda). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3690	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	9.680,00	116,16	9.563,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1521.										
01/09/2026	3691	31	05/01/2026	2075-31901100/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3692	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	7.188,00	86,26	7.101,74
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1588.										
01/09/2026	3693	33	05/01/2026	2075-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	49.029,82	16.914,12	32.115,70
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Efetivos). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3694	32	05/01/2026	2075-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.000,00	248,58	2.751,42
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Contratados). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3695	33	05/01/2026	2075-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	8.866,00	709,98	8.156,02
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Comissionados). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3696	240	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE BOMBA E ILUMINAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE ALDEIA I.										
01/09/2026	3697	240	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	108,39	0,00	108,39

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE BOMBA E ILUMINAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TAPERA.										
01/09/2026	3698	3	05/01/2026	2003-31901100/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	25.000,00	6.682,62	18.317,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO PREFEITO. Agosto/2026.										
01/09/2026	3699	240	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE BOMBA E ILUMINAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAIBA.										
01/09/2026	3700	4	05/01/2026	2003-31901100/15000000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	12.500,00	8.245,12	4.254,88
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO. Agosto/2026.										
01/09/2026	3701	240	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	108,39	0,00	108,39
Histórico:	DESPESA COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE BOMBA E ILUMINAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAJES.										
01/09/2026	3702	5	05/01/2026	2003-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	52.372,82	23.147,23	29.225,59
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Gabinete do Prefeito - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	3703	240	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA -	217026 ICMS/Estado	285,59	0,00	285,59
Histórico:	DESPESA COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO DO NOVO INHAMBUPE.										
01/09/2026	3704	5	05/01/2026	2003-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	32.694,50	4.055,57	28.638,93
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Gabinete do Prefeito - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3705	1013	27/07/2026	2003-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE DIVERSOS SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) – Gabinete do Prefeito. Agosto/2026.										
01/09/2026	3706	7	05/01/2026	2003-33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Gabinete do Prefeito. Agosto/2026.										
01/09/2026	3707	6	05/01/2026	2003-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	5.895,60	452,23	5.443,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Gabine de Prefeito - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3708	37	05/01/2026	2080-31901100/15000000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. Agosto/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09398-351f-4c19-92ba-d7f8c92bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	3709	38	05/01/2026	2080-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.500,00	308,58	3.191,42
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Esporte - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3710	39	05/01/2026	2080-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	13.091,29	936,96	12.154,33
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Esporte - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3711	20	05/01/2026	2013-31901100/15000000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	5752218132 IPTU/ISS	10.383,94	2.663,20	7.720,74
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3712	1096	27/08/2026	2013-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	24.550,00	5.036,50	19.513,50
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Secretário- Rescisão). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3713	22	05/01/2026	2013-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	135.175,42	52.345,20	82.830,22
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Fazenda - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	3714	11	05/01/2026	2006-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	56.680,64	16.472,13	40.208,51
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Efetivos). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3715	11	05/01/2026	2006-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	11.431,50	2.477,13	8.954,37
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Comissionados). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3716	10	05/01/2026	2006-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	2.000,00	155,68	1.844,32
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3717	10	05/01/2026	2006-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	125,68	8,30	117,38
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Reda) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3718	65	05/01/2026	2035-31900400/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	194,80	14,61	180,19
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 30%- Reda- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3719	40	05/01/2026	2084-31901100/15000000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3720	57	05/01/2026	2032-31901100/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	45.199,10	11.589,70	33.609,40

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3514-4c12-92ba-7f8632bb5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09338-351f-4c15-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Educação - Efetivos). Agosto/2026.										
01/09/2026	3721	42	05/01/2026	2084- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	4.835,00	395,83	4.439,17
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3722	57	05/01/2026	2032- 31901100/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	5.268,25	401,18	4.867,07
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Educação - Comissionados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3723	85	05/01/2026	2032- 33903600/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Ensino Fundamental. Agosto/2026.										
01/09/2026	3724	676	30/04/2026	2047- 31901100/15000000			280.246.645-34 EDVAL PEREIRA LIMA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SÚBSIDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3725	663	30/04/2026	2032- 33904900/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Sec. de Educação - Estagiario). Agosto/2026.										
01/09/2026	3726	55	05/01/2026	2032- 31900400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	60.779,86	4.709,20	56.070,66
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Educação - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3727	25	05/01/2026	2047- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	113.517,76	28.252,11	85.265,65
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Efetivos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3729	1097	28/08/2026	2039- 31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.269,01	893,56	2.375,45
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Ensino Fundamental 70%- Comissionados- Apoio- Rescisão). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3730	1097	28/08/2026	2039- 31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	21.105,13	5.631,83	15.473,30
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Ensino Fundamental 70%- Efetivos- Prof- Rescisão). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3731	25	05/01/2026	2047- 31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	62.662,06	4.919,94	57.742,12
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3732	82	05/01/2026	2039- 31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.647.867,52	1.051.966,44	1.595.901,08
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	3733	75	05/01/2026	2035- 33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	69.483,58	0,00	69.483,58
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3734	91	05/01/2026	2037- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	48.874,84	13.777,56	35.097,28
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3735	785	27/05/2026	2033- 33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	137,01	0,00	137,01
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Creche - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3736	110	05/01/2026	2041- 31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	26.826,37	6.704,54	20.121,83
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Educação Especial- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3737	24	05/01/2026	2047- 31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	223.950,90	17.821,93	206.128,97
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3738	99	05/01/2026	2038- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	261.593,20	87.299,81	174.293,39
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3739	456	02/02/2026	2034- 33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	5.735,65	0,00	5.735,65
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Pré- Escola - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3740	106	05/01/2026	2040- 31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	267.002,39	112.442,44	154.559,95
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3741	101	05/01/2026	2036- 33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.179,36	0,00	7.179,36
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Eja- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3742	79	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.355,25	187,65	2.167,60
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3743	83	05/01/2026	2039- 31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	12.088,83	3.626,06	8.462,77
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedidos) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3744	79	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	269.084,77	22.194,76	246.890,01

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a0931c-3515-4c12-92ba-17f8632bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0935e-351f-4c19-92ba-d7f8862bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3745	76	05/01/2026	2035-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	570,00	0,00	570,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3746	1098	28/08/2026	2047-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	2.821,17	1.309,69	1.511,48
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados- Rescisão). AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3747	99	05/01/2026	2038-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	133.022,83	54.318,77	78.704,06
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3748	456	02/02/2026	2034-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	274,02	0,00	274,02
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Pré- Escola - Efetivos - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3749	95	05/01/2026	2038-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	16.817,35	1.395,93	15.421,42
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Contratados - Prof). Agosto/2026.										
01/09/2026	3750	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	111.414,43	43.952,96	67.461,47
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3751	76	05/01/2026	2035-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	986,48	0,00	986,48
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3752	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	33.096,95	14.347,03	18.749,92
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3753	76	05/01/2026	2035-33904900/15410000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	794,66	0,00	794,66
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3754	13	05/01/2026	2007-31901100/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3755	17	05/01/2026	2007-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	138.009,45	48.170,70	89.838,75
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Administração- Efetivos) AGOSTO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	3756	1092	24/08/2026	2037-31900400/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	17.914,43	1.626,60	16.287,83
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Contratados- Prof - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3757	1094	24/08/2026	2037-31901100/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	174.008,48	65.200,29	108.808,19
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Efetivos- Prof- Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3758	17	05/01/2026	2007-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	36.878,04	3.693,61	33.184,43
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Administração- Comissionados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3759	15	05/01/2026	2007-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	110,68	8,30	102,38
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Adminnistração- Reda) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3760	82	05/01/2026	2039-31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	519.776,95	169.436,07	350.340,88
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3761	15	05/01/2026	2007-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	41.188,79	3.252,74	37.936,05
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Adminnistração- Contratados) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3762	1094	24/08/2026	2037-31901100/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	110.617,48	38.219,02	72.398,46
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Efetivos- Apoio- Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3763	1092	24/08/2026	2037-31900400/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	71.933,95	5.436,38	66.497,57
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Contratado- Apoio - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3764	79	05/01/2026	2039-31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	221,36	78,50	142,86
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3765	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	44.165,40	3.471,90	40.693,50
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Comissionados- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3766	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	8.011,41	1.963,65	6.047,76
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedidos- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3767	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	9.922,82	3.554,92	6.367,90

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e0931c-3514-4c12-92b4-7f8632bb5e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3768	83	05/01/2026	2039-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	25.366,72	11.553,34	13.813,38
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3769	79	05/01/2026	2039-31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	5.835,60	452,23	5.383,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3770	79	05/01/2026	2039-31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	8.793,57	697,62	8.095,95
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3771	106	05/01/2026	2040-31901100/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	61.109,34	20.349,54	40.759,80
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3772	91	05/01/2026	2037-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.864,38	2.166,58	5.697,80
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Efetivos - Apoio). Agosto/2026.										
01/09/2026	3773	95	05/01/2026	2038-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	49.629,61	3.907,24	45.722,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Contratados -Apoio). Agosto/2026.										
01/09/2026	3774	99	05/01/2026	2038-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	38.918,74	10.491,32	28.427,42
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Efetivos - Apoio). Agosto/2026.										
01/09/2026	3775	99	05/01/2026	2038-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	19.859,22	5.319,74	14.539,48
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola - Efetivos - Apoio). Agosto/2026.										
01/09/2026	3779	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	45,00	0,00	45,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21.702-6ICMS (01-09-26)										
01/09/2026	3780	79	05/01/2026	2039-31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	231.100,57	17.883,73	213.216,84
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	3781	79	05/01/2026	2039-31900400/15411070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	385.850,83	31.212,69	354.638,14
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0953f-351f-4c14-92ba-d7f8c92bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	3786	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	50,56	0,00	50,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (01.09.2026).										
01/09/2026	3788	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218140 Conta Fopag	73,00	0,00	73,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221814-0 FOPAG (01.09.2026).										
01/09/2026	3791	55	05/01/2026	2032-31900400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	23.016,00	1.890,62	21.125,38
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Educação - Contratados). Agosto/2026.										
01/09/2026	3792	663	30/04/2026	2032-33904900/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	411,03	0,00	411,03
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Sec. de Educação- CONTRATADOS) AGOSTO/2026.										
01/09/2026	4146	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	102,65	0,00	102,65
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16.173-X PM EDUCAÇÃO INFANTIL 10 (01-09-26)										
01/09/2026	4156	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	182,89	0,00	182,89
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20.741-1 IPTU ISS (01-09-26)										
								Soma:	**7.043.087,15**	**2.094.089,87**	**4.948.997,28**
02/09/2026	3783	1	05/01/2026	2049-33903900/15000000	011-2025-PE/2025	006-2025-PE/2025	61.229.888/0001-23 CONSORCIO GRASF	217026 ICMS/Estado	411.239,02	6.168,59	405.070,43
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, DE NATUREZA CONTINUA, DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. PARTE 1 NF Nº 20. 15ª MEDIÇÃO.										
02/09/2026	3784	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	72,02	0,00	72,02
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (02.09.2026).										
02/09/2026	3785	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (02.09.2026).										
02/09/2026	3787	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	10,48	0,00	10,48
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (02.09.2026).										
								Soma:	**411.331,28**	**6.168,59**	**405.162,69**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71f0931c-451f-4c12-9ba-d7f863706c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	3793	906	30/06/2026	2007-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	8.747,20	0,00	8.747,20
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Administração). NF Nº 92.										
03/09/2026	3794	906	30/06/2026	2007-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	17.923,95	0,00	17.923,95
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Administração). POLÍCIA CIVIL. NF Nº 93.										
03/09/2026	3795	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	191.986,99	9.215,38	182.771,61
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026. NF Nº 1207.										
03/09/2026	3796	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	78,54	0,00	78,54
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). AGOSTO/2026. IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ADAB.										
03/09/2026	3797	908	30/06/2026	2084-33903000/15000000	003-2026-CRED/20	016-2026-CRED/20	58.598.458/0001-74 SABOR BAIANO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LTDA	217026 ICMS/Estado	1.093,40	0,00	1.093,40
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE Refeições (Sec. de Cultura). NF Nº '95.										
03/09/2026	3798	1107	31/08/2026	2006-33901400/15000000			080.564.765-12 GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO	217026 ICMS/Estado	719,22	0,00	719,22
Histórico:	DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL CONSISTENTE EM REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A RENCONT, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS PERANTE O TJ-BA E PARTICIPAÇÃO NA UPB DE REUNIÃO TEMÁTICA "EFEITOS CLIMÁTICOS DO EL NIÑO NO NORDESTE DO BRASILE SEUS DESAFIOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL", NOS DIAS 01 À 02/08/2026 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
03/09/2026	3799	268	12/01/2026	2084-33903900/15000000		002-2026-INEX/202	14.429.635/0001-13 LINDIVALDO ALVES CAMPOS	217026 ICMS/Estado	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Assessoria Técnica EM GESTÃO CULTURAL (Sec. de Cultura).AGOSTO/2026. NF Nº 32.										
03/09/2026	3800	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	224.031,61	10.753,52	213.278,09
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026. NF Nº 1208.										
03/09/2026	3801	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	78.769,80	3.780,95	74.988,85
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026. NF Nº 1197.										
03/09/2026	3802	902	15/06/2026	2047-33903900/15000000	008-2025-PE/2025	002-2025-PE/2025	27.543.913/0001-00 YDM2 EMPREENDIMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.232,52	203,16	4.029,36
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026. NF Nº 1198.										
03/09/2026	3803	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	6.862,38	137,25	6.725,13
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 148.										
03/09/2026	3804	710	01/04/2026	2043-33903900/15001001	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	16173X Educação 25%	352.429,79	9.409,88	343.019,91

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71a0931c-351f-c12-92ba-ff8632bb6

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0936c-351f-4c14-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos do Município). AGOSTO/2026. NF Nº 95.										
03/09/2026	3805	1089	25/08/2026	2013-44905200/17550000	009-2026-PE/2026	131-2026-RP/2026	13.931.277/0001-80 RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0272345 Leilão - Prefeitura	22.880,00	0,00	22.880,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO. NF Nº 864.										
03/09/2026	3806	712	01/04/2026	2043-33903900/15760000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	245100 PETE Bahia	75.799,83	2.023,86	73.775,97
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos do Estado). AGOSTO/2026. NF Nº 94.										
03/09/2026	3807	625	10/04/2026	2043-33903900/15530000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	144401 PNAT/FNDE	373.287,10	9.966,77	363.320,33
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos do Município). AGOSTO/2026. NF Nº 96.										
03/09/2026	3808	625	10/04/2026	2043-33903900/15530000	PP23/2023		36.692.632/0001-00 AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	144401 PNAT/FNDE	62.127,60	1.658,81	60.468,79
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos do Município). AGOSTO/2026. NF Nº 97.										
03/09/2026	3816	317	02/02/2026	2013-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	59625 Fundo Especial	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 5.962-5 FEPROYALTIES (03.09.2026).										
03/09/2026	3817	2	05/01/2026	2049-33903700/15000000	011-2025-PE/2025	006-2025-PE/2025	61.229.888/0001-23 CONSORCIO GRASF	217026 ICMS/Estado	274.159,35	17.820,36	256.338,99
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, DE NATUREZA CONTINUA, DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. PARTE 2 NF Nº 20. 15ª MEDIÇÃO.										
03/09/2026	3818	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	120,48	0,00	120,48
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (03.09.2026).										
03/09/2026	3819	1110	31/08/2026	2052-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	102.726,01	246,54	102.479,47
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Manut.Infraestrutura Urbana fte 720). AGOSTO/2026. NF Nº 6783.										
03/09/2026	3820	357	05/01/2026	2051-33903000/17200000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	59625 Fundo Especial	57.222,55	137,33	57.085,22
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Manut.Estradas Vicinais fte 720). AGOSTO/2026. NF Nº 6782.										
03/09/2026	3984	1113	03/09/2026	2047-33903000/15000000	004-2026/202	022-2026-CRED/20	11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	217026 ICMS/Estado	15.600,00	0,00	15.600,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo o Fornecimento de Peças, de forma eventual e imprevisível de Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 02.										
03/09/2026	4137	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	36,56	0,00	36,56
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 (03/09/26)										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**1.874.054,40**	**65.353,81**	**1.808.700,59**
04/09/2026	3821	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	143,02	0,00	143,02
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Imóvel Locado - Joselma Aragão). AGOSTO/2026.										
04/09/2026	3822	1006	20/07/2026	1013-44905100/17063110	007-2025-CE/2025	003-2026-CE/2026	01.099.606/0001-99 RSH CONSTRUTORA LTDA	410470 TRANSF. ESPECIAIS-2913705	74.490,40	3.128,59	71.361,81
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DA URBIS. NF Nº 7. 2º Boletim de Medição.										
04/09/2026	3823	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	44,77	0,00	44,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). IMÓVEL LOCADO A SRª MARIA CÉLIA MAGALHÃES. OUTUBRO/2026.										
04/09/2026	3824	359	05/01/2026	2075-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	3.935,50	9,45	3.926,05
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). AGOSTO/2026. NF Nº 6779.										
04/09/2026	3825	349	05/01/2026	2043-33903000/15001001	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	11.530,85	27,67	11.503,18
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transporte Escolar fte MDE). AGOSTO/2026. NF Nº 6778.										
04/09/2026	3826	349	05/01/2026	2043-33903000/15001001	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	163.544,24	392,51	163.151,73
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transporte Escolar fte MDE). AGOSTO/2026. NF Nº 6780.										
04/09/2026	3827	349	05/01/2026	2043-33903000/15001001	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	16173X Educação 25%	9.569,73	22,97	9.546,76
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Transporte Escolar fte MDE). AGOSTO/2026. NF Nº 6785.										
04/09/2026	3828	1112	03/09/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	7.085,00	0,00	7.085,00
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PASEP. Parcelamento nº 0325.00012.0000315341.26-15. Parcela 01.										
04/09/2026	3829	359	05/01/2026	2075-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	5.714,81	13,72	5.701,09
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gestão Sec.Agricultura). AGOSTO/2026. NF Nº 6784.										
04/09/2026	3830	343	05/01/2026	2014-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	767,67	1,84	765,83
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Tributos). AGOSTO/2026. NF Nº 6787.										
04/09/2026	3831	340	05/01/2026	2003-33903000/15000000	002-2025-PE/2025		19.876.097/0001-29 VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	5.586,67	13,41	5.573,26
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gab.Prefeito). AGOSTO/2026. NF Nº 6786.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-551f-4c12-90ba-d7f863b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2026	3832	241	05/01/2026	2047-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	217026 ICMS/Estado	130,64	0,00	130,64
Histórico:	DESPESA COM RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. Manutenção da regularidade profissional da Servidora Isabel Cristina Lima Moreira perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.										
04/09/2026	3835	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	167,92	0,00	167,92
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (04.09.2026).										
04/09/2026	4136	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	170,51	0,00	170,51
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21702-6 ICMS (04-09-26)										
04/09/2026	4138	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	8,18	0,00	8,18
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA B575221813-2 (04/09/26)										
04/09/2026	4147	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16173-X INFATIL 10 (04/09/26)										
								Soma:	**282.919,19**	**3.610,16**	**279.309,03**
08/09/2026	3836	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	13,22	0,00	13,22
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16.173-X PMI EDUCAÇÃO INFANTIL 10 (08-09-26)										
08/09/2026	3837	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	127,25	0,00	127,25
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20.741-1 IPTU ISS (08-09-26)										
08/09/2026	4007	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	99,36	0,00	99,36
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (08/09/26)										
								Soma:	**239,83**	**0,00**	**239,83**
09/09/2026	3839	1118	09/09/2026	2013-33901400/15000000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	217026 ICMS/Estado	1.438,44	0,00	1.438,44
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA RENCONT, MORREIRA & SILVA, NOS DIAS 09 E 10/09/2026 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
09/09/2026	3843	904	02/06/2026	1012-44905100/17063110	001-2025-PE/2026	002-2026-AD/2026	33.584.064/0001-36 TRIGONO CONSTRUTORA LTDA	5697944493 Transferencia Especial de Investimento -	63.387,74	2.725,67	60.662,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (SEC. DE INFRAESTRUTURA). NF Nº 959. Boletim de Medição Nº 03.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71a0931c-51f-4c12-96ba-d7f863296c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e0931c-3511-4c12-92ba-17f8632bb7c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2026	3844	1077	18/08/2026	2032-33903900/15001001		046-2026-DL/2026	49.967.686/0001-83 TALENT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16173X Educação 25%	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços Tecnicos Especializados na Realização de Processo Seletivo - Diretor e Vice-Diretor Escolar (Sec. de Educação). NF Nº 140.										
09/09/2026	3845	279	30/01/2026	2007-33903500/15000000			02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (Sec. de Administração). AGOSTO/2026. NF Nº 192.										
09/09/2026	3846	278	09/01/2026	2007-33903400/15000000			02.638.723/0001-46 3L INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	217026 ICMS/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (Sec. de Administração). AGOSTO/2026. NF Nº 192.										
09/09/2026	3847	1090	26/08/2026	2007-44905200/17550000	009-2026-PE/2026	130-2026-RP/2026	13.931.277/0001-80 RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0272345 Leilão - Prefeitura	2.288,00	0,00	2.288,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 865.										
09/09/2026	3848	1114	04/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 454.										
09/09/2026	3849	1114	04/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 453.										
09/09/2026	3850	1114	04/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 456.										
09/09/2026	3851	1114	04/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 450.										
09/09/2026	3852	1114	04/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 455.										
09/09/2026	3853	904	02/06/2026	1012-44905100/17063110	001-2025-PE/2026	002-2026-AD/2026	33.584.064/0001-36 TRIGONO CONSTRUTORA LTDA	5697944515 Transferencia Especial de Investimneto -	189.693,93	8.156,83	181.537,10
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (SEC. DE INFRAESTRUTURA). NF Nº 963. Boletim de Medição Nº 04.										
09/09/2026	3989	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	82,63	0,00	82,63
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20741-1 IPTU ISS (09/09/26)										
09/09/2026	4000	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	29,28	0,00	29,28

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a6931c-351f-12-92ba-0f8632bb6c50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21702-6 ICMS (09/09/26)										
09/09/2026	4002	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	63,82	0,00	63,82
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16173-X INFANTIL 10 (09/09/26)										
09/09/2026	4008	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	41,08	0,00	41,08
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (9/09/26)										
								Soma:	**300.424,92**	**10.882,50**	**289.542,42**
10/09/2026	3840	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	15.834,87	0,00	15.834,87
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Setembro/2026.										
10/09/2026	3841	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	13,27	0,00	13,27
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 4.335-4 ITR. Setembro/2026.										
10/09/2026	3842	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	25.825,59	0,00	25.825,59
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Setembro/2026.										
10/09/2026	3854	688	27/04/2026	2056-44905100/15000000	03-2025-CE/2025	003-2025-CE/2025	31.634.109/0001-04 OLIARG SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	82.481,75	1.649,64	80.832,11
Histórico:	DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 267. Boletim de Medição 03.										
10/09/2026	3855	752	20/05/2026	2007-33903000/15000000		042-2025-DL/2025	57.804.830/0001-99 GB COMERCIAL IMPORTS UNIPESSOAL LTDA	217026 ICMS/Estado	8.520,00	0,00	8.520,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE ITENS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 229.										
10/09/2026	3856	286	29/01/2026	2006-33903600/15000000			030.872.965-03 LUIS GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM Calculos Judiciais (Procuradoria Juridica). NF Nº 31.										
10/09/2026	3857	187	05/01/2026	2007-33903900/15000000	PE21/2022/2022	01-PE21/202	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	6.110,82	293,32	5.817,50
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM EM PORTAIS QUE COMPREENDEM PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. AGOSTO/2026. NF Nº 14208.										
10/09/2026	3858	174	05/01/2026	2007-33903900/15000000	CC01/2022/2022	01-CC01/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME - FATOR	217026 ICMS/Estado	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. AGOSTO/2026. NF Nº 7299.										
10/09/2026	3859	613	07/04/2026	2050-33903000/15000000	006-2025-PE/2025	104-2026-RP/2026	06.177.261/0001-68 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.544,23	0,00	2.544,23

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c17-92ba-d7f8c92bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Eletricos (Sec. de Infraestrutura - Iluminação Publica). NF Nº 6135.										
10/09/2026	3860	980	13/07/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	159-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	11.589,70	0,00	11.589,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral (Sec. de Administração).NF Nº 1313.										
10/09/2026	3861	548	19/03/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	095-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.003,20	0,00	2.003,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral Natural (Sec. de Administração). NF Nº 1311.										
10/09/2026	3862	272	15/01/2026	2007-33903500/15000000			08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	217026 ICMS/Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Administração). NF Nº 500. Parte 2.2										
10/09/2026	3863	271	15/01/2026	2007-33903400/15000000		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	217026 ICMS/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Administração). NF Nº 500. Parte 1.2										
10/09/2026	3864	1108	31/08/2026	2014-33903900/15000000			05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	217026 ICMS/Estado	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), VOLTADO PARA O GERENCIMENTO, A FISCALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DO INSS DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO (Sec. Fazenda) . AGOSTO/2026. NF Nº 123796.										
10/09/2026	3865	889	19/06/2026	2047-33903000/15000000	002-2025/202	027-2025-CRED/20	34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	217026 ICMS/Estado	612,13	0,00	612,13
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4950.										
10/09/2026	3866	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	5.491,02	65,89	5.425,13
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1742.										
10/09/2026	3867	527	16/03/2026	2042-33903000/15000000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	6.431,95	77,18	6.354,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6183.										
10/09/2026	3868	735	15/05/2026	2082-33903900/15000000	016-2025-PE/2025		10.462.405/0001-03 GUERRA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	217026 ICMS/Estado	6.300,00	315,00	5.985,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA (Sec. de Esporte). NF Nº 127.										
10/09/2026	3869	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	686,72	0,00	686,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). SETEMBRO/2026. SETOR DE LICITAÇÕES.										
10/09/2026	3870	527	16/03/2026	2042-33903000/15000000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	4.356,74	52,28	4.304,46
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6193.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e0931c-3511-4c12-92ba-17f8632bb705

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	3871	736	13/05/2026	2032-33903900/15001001		028-2026-INEX/202	11.315.385/0001-00 KEAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL LTDA	16173X Educação 25%	26.600,00	0,00	26.600,00
Histórico:	DESPESA COM ServiçosTecnicos Especializados de Assessoria (Sec. de Educação). AGOSTO/2026. NF Nº 75.										
10/09/2026	3872	527	16/03/2026	2042-33903000/15000000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	217026 ICMS/Estado	7.444,86	89,34	7.355,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6195.										
10/09/2026	3873	912	30/06/2026	2032-33904000/15001001	012-2026-PE/2026	003-2026-PE/2026	25.350.337/0001-50 VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	16173X Educação 25%	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Solução Tecnologica e Licença de Uso de Sistemas de Gestão Academica, na Modalidade SAAS (Sec. de Educação). AGOSTO/2026. NF Nº 166.										
10/09/2026	3874	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	58,80	0,75	58,05
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). JULHO/2026.										
10/09/2026	3875	713	05/05/2026	2032-33903900/15001001	017-2025-PE/2025	117-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	10.315,00	0,00	10.315,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços Graficos (Sec. de Educação). NF Nº 154.										
10/09/2026	3876	716	05/05/2026	2035-33903900/15001001	017-2025-PE/2025	117-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	5.600,50	0,00	5.600,50
Histórico:	DESPESA COM Serviços Graficos (Ensino Fundamental). NF Nº 152.										
10/09/2026	3877	400	02/02/2026	2032-33903400/15001001		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Educação). NF Nº 501. Parte 1.2										
10/09/2026	3878	401	02/02/2026	2032-33903500/15001001		009/2025-INEX/202	08.889.617/0001-11 MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16173X Educação 25%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviços Tecnicos Juridicos Singulares e Especializados de Consultoria e Assessoria Juridica (Sec. de Educação). NF Nº 501. Parte 2.2										
10/09/2026	3879	755	21/05/2026	2013-33904000/15000000	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 COM Locação de Software de Gestão Publica (Parte Câmara). NF Nº 19348. BM Nº 06.5. AGOSTO/2026.										
10/09/2026	3880	756	21/05/2026	2013-33904000/15000000	PP08/2023/2023	01-PP08/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.750,00	228,00	4.522,00
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Fazenda). NF Nº 19344. BM Nº 06.1. AGOSTO/2026.										
10/09/2026	3881	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	126.710,63	3.298,94	123.411,69
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). JULHO/2026.										
10/09/2026	3882	599	20/03/2026	2032-33904000/15001001	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

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09386-351f-4c13-92ba-d7f8862bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM Locação de Software de Gestão Publica (Sec. de Educação). NF Nº 19346. BM Nº 06.3. AGOSTO/2026.										
10/09/2026	3883	688	27/04/2026	2056-44905100/15000000	03-2025-CE/2025	003-2025-CE/2025	31.634.109/0001-04 OLIARG SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	83.686,56	1.673,73	82.012,83
Histórico:	DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 266. Boletim de Medição 02.										
10/09/2026	3884	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	6.862,38	137,25	6.725,13
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 149.										
10/09/2026	3885	262	09/01/2026	2032-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	5.400,00	259,20	5.140,80
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Educação). AGOSTO/2026. NF Nº 10795.										
10/09/2026	3886	263	09/01/2026	2032-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	16173X Educação 25%	3.600,00	172,80	3.427,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec. de Educação).AGOSTO/2026. NF Nº 10795.										
10/09/2026	3887	713	05/05/2026	2032-33903900/15001001	017-2025-PE/2025	117-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	3.990,00	0,00	3.990,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços Graficos (Sec. de Educação). NF Nº 155.										
10/09/2026	3888	1122	09/09/2026	2007-33909300/15000000			60.296.318/0001-93 60.296.318 VANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO	217026 ICMS/Estado	10.526,32	526,32	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DA III FESTA LITERÁRIA DE INHAMBUPE-BA, COM TEMA "Vozes que Transformam: Comunicação, Identidade Negra e Relações Ético- Raciais", PROFERIDA POR VANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, NO DIA 03/09/2026. NF Nº 9.										
10/09/2026	3889	749	18/05/2026	2007-33903000/15000000	027-2025-PE/2025	053-2026-RP/2026	14.780.254/0001-84 D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	217026 ICMS/Estado	415,87	4,99	410,88
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Expediente (Sec. de Administração). NF Nº 12588.										
10/09/2026	3890	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	4.693,33	0,00	4.693,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 61.										
10/09/2026	3891	714	05/05/2026	2033-33903900/15001001	017-2025-PE/2025	117-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	5.248,60	0,00	5.248,60
Histórico:	DESPESA COM Serviços Graficos (Educação Infantil - Creche). NF Nº 153.										
10/09/2026	3892	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	24.302,54	291,63	24.010,91
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1739.										
10/09/2026	3893	331	05/01/2026	2007-33903400/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. AGOSTO/2026. NF Nº 562.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	3894	332	05/01/2026	2007-33903500/15000000		006/2025-INEX/202	20.966.715/0001-00 SIMOES, ALELUIA E RITT ADVOGADOS E CONSULTORES	217026 ICMS/Estado	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DO TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. AGOSTO/2026. NF Nº 562.										
10/09/2026	3895	574	02/03/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN	217026 ICMS/Estado	8.234,50	0,00	8.234,50
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS) - PGFN (EC 136/2025) - (Consolidado em R$ 2.397.700,55 - Aderido em 15/12/2025, num total de 300 Parcelas)										
10/09/2026	3896	574	02/03/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN	217026 ICMS/Estado	8.234,50	0,00	8.234,50
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS) - PGFN (EC 136/2025) - (Consolidado em R$ 2.397.700,55 - Aderido em 15/12/2025, num total de 300 Parcelas)										
10/09/2026	3897	573	02/03/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN	217026 ICMS/Estado	7.371,43	0,00	7.371,43
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO PASEP - PGFN (Edital PGDAU nº 11/2025) - (Consolidado em R$ 385.108,34 - Aderido em 02/12/2025, num total de 60 Parcelas)										
10/09/2026	3898	573	02/03/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN	217026 ICMS/Estado	7.371,43	0,00	7.371,43
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO PASEP - PGFN (Edital PGDAU nº 11/2025) - (Consolidado em R$ 385.108,34 - Aderido em 02/12/2025, num total de 60 Parcelas)										
10/09/2026	3899	270	14/01/2026	2047-33903900/15000000		003-2026-DL/2026	50.250.967/0001-08 TOPSIGMA ENGENHARIA LTDA	217026 ICMS/Estado	8.602,50	0,00	8.602,50
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 38.										
10/09/2026	3900	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	10.403,94	0,00	10.403,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 57.										
10/09/2026	3901	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	5.434,09	0,00	5.434,09
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 53.										
10/09/2026	3902	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	5.322,56	0,00	5.322,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 52.										
10/09/2026	3903	487	24/02/2026	2056-44905200/15000000	007-2025-PE/2025	071-2026-RP/2026	07.158.550/0001-82 D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	217026 ICMS/Estado	4.693,33	0,00	4.693,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Materiais e Equipamentos Para Poços Artesianos (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 60.										
10/09/2026	3904	829	09/06/2026	2084-33903900/15000000	PE21/2024	062-2026-RP/2026	22.997.994/0001-03 MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME	217026 ICMS/Estado	10.221,17	0,00	10.221,17
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. NF Nº 2780.										
10/09/2026	3905	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	84,46	0,00	84,46

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7a0931c-3519-4c12-92b4-7f8632bb825

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração). NF Nº 2014.										
10/09/2026	3906	769	22/05/2026	2007-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	128-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	389,52	0,00	389,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Administração).NF Nº 2015.										
10/09/2026	3907	624	09/04/2026	2047-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	107-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	147,00	0,00	147,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 2012.										
10/09/2026	3908	624	09/04/2026	2047-33903000/15000000	026-2025-PE/2025	107-2026-RP/2026	25.386.121/0001-44 WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	217026 ICMS/Estado	273,15	0,00	273,15
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Limpeza e Higiene (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 2011.										
10/09/2026	3909	1111	03/09/2026	2013-33903600/15000000	002-2026-SEMARI/	001-2026-SEMARI/2	880.876.205-00 JURACI JOSE DA SILVA	217026 ICMS/Estado	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Lavagem de Veiculos (Secretaria da Fazenda). NF Nº 413.										
10/09/2026	3910	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.299,20	15,59	1.283,61
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1738.										
10/09/2026	3911	584	25/03/2026	2052-33903000/15000000	004-2025-PE/2025	100-2026-RP/2026	51.913.570/0001-03 JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	1.686,00	20,23	1.665,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material de Construção (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 1741.										
10/09/2026	3912	237	05/01/2026	2050-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	138.237,56	1.799,71	136.437,85
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. Infraestrutura). JULHO/2026.										
10/09/2026	3913	237	05/01/2026	2050-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	207411 IPTU/ISS	6.927,54	88,11	6.839,43
Histórico:	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. Infraestrutura). JULHO/2026.										
10/09/2026	3999	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	179,66	0,00	179,66
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21.702-6 ICMS (10/09/26)										
10/09/2026	4003	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	19,52	0,00	19,52
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16173-X INFANTIL 10 (10/09/26)										
10/09/2026	4009	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	57,76	0,00	57,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (10/09/269)										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09382-351f-4c1a-92ba-d7f8882bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	4148	212	05/01/2026	2013-33904100/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	32611 FPM	1.754,00	0,00	1.754,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. SETEMBRO/2026.										
10/09/2026	4149	1005	10/07/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	80.497,42	0,00	80.497,42
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO (PEM 2025 nº 0357.00012.0000703298.25-53) EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS.										
10/09/2026	4255	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	53,24	0,00	53,24
Histórico:	DESPESAS COM PASEP.SETEMBRO										
10/09/2026	4292	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	78,00	0,00	78,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS..CONTA 20741-1 IPTU ISS (10/09/26)										
								Soma:	**860.890,86**	**11.203,90**	**849.686,96**
11/09/2026	3914	199	06/01/2026	2035-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5758557516 QSE - Salário Educação	29.384,09	379,42	29.004,67
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Unidades Ens.Fundamental). JULHO/2026.										
11/09/2026	3915	1083	24/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	171-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	5758557516 QSE - Salário Educação	1.755,57	21,07	1.734,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6957.										
11/09/2026	3916	1083	24/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	171-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	5758557516 QSE - Salário Educação	3.095,20	37,14	3.058,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6956.										
11/09/2026	3917	1083	24/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	171-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	5758557516 QSE - Salário Educação	1.263,32	15,16	1.248,16
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6955.										
11/09/2026	3918	1083	24/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	171-2026-RP/2026	09.516.272/0001-13 PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE FRUTAS LTDA.	5758557516 QSE - Salário Educação	2.029,74	24,36	2.005,38
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 6958.										
11/09/2026	3919	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	8.397,15	100,77	8.296,38
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CRECHE.NF Nº 6444.										
11/09/2026	3920	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.759,80	57,12	4.702,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EJA. NF Nº 6445.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-9fba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2026	3921	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.353,43	64,24	5.289,19
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EJA. NF Nº 6442.										
11/09/2026	3922	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	8.312,25	99,75	8.212,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PRÉ-ESCOLA. 6440.										
11/09/2026	3923	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	7.726,13	92,71	7.633,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PRÉ-ESCOLA. 6438.										
11/09/2026	3924	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	6.060,50	72,73	5.987,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PRÉ-ESCOLA. NF Nº 6472.										
11/09/2026	3925	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.239,40	62,87	5.176,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CRECHE. NF Nº 6471.										
11/09/2026	3926	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.867,95	58,42	4.809,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EJA. NF Nº 6470.										
11/09/2026	3927	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	2.823,75	33,89	2.789,86
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDAMENTAL. NF Nº 6469.										
11/09/2026	3928	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	509,65	6,12	503,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CHECHE. NF Nº 6468.										
11/09/2026	3929	1129	10/09/2026	2084-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	217026 ICMS/Estado	8.610,00	0,00	8.610,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Sec. Cultura). NF Nº 169.										
11/09/2026	3930	1130	10/09/2026	2047-33901400/15000000			016.125.385-76 ISABEL CRISTINA LIMA MOREIRA	217026 ICMS/Estado	129,59	0,00	129,59
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARQUITETA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUDESB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A QUADRA DE BAIXA GRANDE. NO DIA 10/09/2026 EM SALVADOR-BA.										
11/09/2026	3931	1123	10/09/2026	2033-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	20.860,00	0,00	20.860,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Creche). NF Nº 160.										
11/09/2026	3932	1127	10/09/2026	2035-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	55.610,00	0,00	55.610,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e30931c-3518-4c12-92ba-17f8632bb165

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Ensino Fundamental). NF Nº 161.										
11/09/2026	3933	1124	10/09/2026	2034-33903000/15001001	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	33.530,00	0,00	33.530,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Pré-Escola). NF Nº 162.										
11/09/2026	3934	1127	10/09/2026	2035-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	47.430,00	0,00	47.430,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Ensino Fundamental). NF Nº 163.										
11/09/2026	3935	1123	10/09/2026	2033-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	11.551,50	0,00	11.551,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Creche). NF Nº 164.										
11/09/2026	3936	1124	10/09/2026	2034-33903000/15001001	017-2025-PE/2025		59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	17.079,00	0,00	17.079,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Pré-Escola). NF Nº 165.										
11/09/2026	3937	1131	03/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026/202	022-2026-CRED/20	11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	11.069,79	0,00	11.069,79
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo o Fornecimento de Peças, de forma eventual e imprevisível de Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 347.										
11/09/2026	3938	1106	28/08/2026	2032-33901400/15001001			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	1.076,89	0,00	1.076,89
Histórico:	DESPESA COM DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SETORES DE CONVÊNIOS E PROJETOS CIENTÍFICOS (SECTI), NOS DIAS 31/08 e 01/09/2026, EM SALVADOR-BA.										
11/09/2026	3939	1121	04/09/2026	2032-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Secretaria de Educação). NF Nº 451.										
11/09/2026	3940	50	05/01/2026	2032-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	392,30	0,00	392,30
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Educação). Agosto/2026.										
11/09/2026	3941	53	05/01/2026	2033-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	3.436,28	0,00	3.436,28
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Educação Infantil-Creche). Agosto/2026.										
11/09/2026	3942	1121	04/09/2026	2032-33903900/15001001	004-2026/202	018-2026-CRED/20	26.910.911/0001-40 J.C.S.T DISTRIBUIDORA E REVENDA DE PECAS E ACESSORIOS	16173X Educação 25%	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Secretaria de Educação). NF Nº 452.										
11/09/2026	3943	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	23.773,80	0,00	23.773,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). PRÉ-ESCOLA. NF Nº 16973.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 71a0930c-351f-4c1a-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2026	3944	172	05/01/2026	2007-33903900/15000000		043-2025-DL/2025	01.651.379/0001-62 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIO	217026 ICMS/Estado	1.200,00	117,60	1.082,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM EMISSORA DE RADIODIFISAO FM, RELACIONADA A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CHAMAMENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. AGOSTO/2026. NF Nº 126.										
11/09/2026	3945	56	05/01/2026	2035-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	16173X Educação 25%	12.167,00	0,00	12.167,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Ensino Fundamental). Agosto/2026.										
11/09/2026	3946	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	994,65	0,00	994,65
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). SETEMBRO/2026. CASA DO EMPREENDEDOR.										
11/09/2026	3947	964	30/06/2026	2085-33903600/15000000	001-2026-SECULT/	054-2026-SECULT/	013.341.425-64 PEDRO ELDER SOUZA CIRQUEIRA	217026 ICMS/Estado	2.825,00	0,00	2.825,00
Histórico:	DESPESA COM Credenciamento de Artistas, Grupos Culturais e Outros Serviços do Setor de Artes (Sec. de Cultura). NF Nº 352.										
11/09/2026	3948	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	57,76	0,00	57,76
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). SETEMBRO/2026.										
11/09/2026	3949	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	22.320,97	0,00	22.320,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). NF Nº 16881.										
11/09/2026	3950	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	25.881,97	0,00	25.881,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). NF Nº 16880.										
11/09/2026	3951	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	9.080,20	0,00	9.080,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). NF Nº 16878.										
11/09/2026	3952	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	35.340,40	0,00	35.340,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). NF Nº 16882.										
11/09/2026	3953	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	12.597,50	0,00	12.597,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). CRECHE. NF Nº 16972.										
11/09/2026	3954	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	8.644,60	0,00	8.644,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). EJA. NF Nº 16971.										
11/09/2026	3955	630	13/04/2026	2042-33903000/15520000	001-2026-CHAMAD	001-2026-CHAMAD	13.957.063/0001-82 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA REGIAO DE	244295 Merenda Escolar	49.147,80	0,00	49.147,80

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a10931c-3511-4c12-92ba-17f8632bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09311-351f-4c12-92ba-d0f8632bb6d5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios da Agricultura Familiar (Alimentação Escolar). FUNDAMENTAL. NF 16970.										
11/09/2026	3956	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.490,78	65,89	5.424,89
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CRECHE. NF Nº 6446.										
11/09/2026	3986	1132	11/09/2026	2032-33901400/15001001			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	719,22	0,00	719,22
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. NOS DIAS 14 E 15/09/2026, EM SALVADOR-BA.										
11/09/2026	3998	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21.702-6 (11/09/26)										
11/09/2026	4005	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	52,03	0,00	52,03
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16173-X INFANTIL 10(11/09/26)										
11/09/2026	4010	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	62,65	0,00	62,65
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (11/09/26)										
11/09/2026	4291	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	157,63	0,00	157,63
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (11.09.2026).										
								Soma:	**519.037,00**	**1.309,26**	**517.727,74**
14/09/2026	3992	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	66,71	0,00	66,71
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS..CONTA 20741-1 IPTU ISS (14/09/26)										
14/09/2026	4012	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	16,62	0,00	16,62
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (14/09/26)										
								Soma:	**83,33**	**0,00**	**83,33**
15/09/2026	3957	1135	10/09/2026	2035-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	16173X Educação 25%	6.973,70	0,00	6.973,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Ensino Fundamental). NF Nº 157.										
15/09/2026	3958	1129	10/09/2026	2084-33903000/15000000	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	40.159,00	0,00	40.159,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Sec. Cultura). NF Nº 168.										
15/09/2026	3959	1135	10/09/2026	2035-33903000/15001001	017-2025-PE/2025	182-2026-RP/2026	59.119.203/0001-44 ROTA PUBLICIDADE E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	16173X Educação 25%	10,00	0,00	10,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Material Grafico (Ensino Fundamental). NF Nº 158.										
15/09/2026	3960	1139	14/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026-CRED/20	019-2026-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	16173X Educação 25%	1.431,05	0,00	1.431,05
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Transporte Escola). nf nº 268.										
15/09/2026	3961	1139	14/09/2026	2043-33903900/15001001	004-2026-CRED/20	019-2026-CRED/20	22.920.294/0001-02 RENIVALDO SANTANA DE AZEVEDO 01037176502	16173X Educação 25%	14.033,60	0,00	14.033,60
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva em Veiculos Leves, Médios, Pesados e Maquinas Pesadas e Equipamentos Diversos (Transporte Escola). NF Nº 266.										
15/09/2026	3962	1126	31/08/2026	2043-33903900/15001001	004-2026-CRED/20	021-2026-CRED/20	68.457.039/0001-76 68.457.039 JOSE EDINALDO ROCHA DE VALES	16173X Educação 25%	9.284,34	0,00	9.284,34
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo fornecimento de peças, componente e acessórios, de Veiculos Leves, Médio, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 01.										
15/09/2026	3963	1032	05/08/2026	2047-33903900/15000000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	217026 ICMS/Estado	10.846,56	520,63	10.325,93
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 86.										
15/09/2026	3964	1032	05/08/2026	2047-33903900/15000000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	217026 ICMS/Estado	11.525,47	553,22	10.972,25
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 84.										
15/09/2026	3965	1032	05/08/2026	2047-33903900/15000000	004-2026-CRED/20	017-2026-CRED/20	32.033.229/0001-19 JOSE NILSON DA GAMA MORAIS	217026 ICMS/Estado	9.490,74	455,56	9.035,18
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Preventiva e/ou corretiva, incluino o fornecimento de peças, em Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 85.										
15/09/2026	3966	1125	31/08/2026	2047-33903900/15000000	004-2026-CRED/20	021-2026-CRED/20	68.457.039/0001-76 68.457.039 JOSE EDINALDO ROCHA DE VALES	217026 ICMS/Estado	4.999,26	0,00	4.999,26
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo fornecimento de peças, componente e acessórios, de Veiculos Leves, Médio, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. Infraestrutura). NF Nº 2.										
15/09/2026	3967	1136	10/09/2026	2047-33903900/15000000		037-2025-INEX/202	08.332.985/0001-64 FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	217026 ICMS/Estado	20.000,00	960,00	19.040,00
Histórico:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA COMPLEMENTARES (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026. NF Nº 30..										
15/09/2026	3968	261	09/01/2026	2013-33903400/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA. (Sec.de Fazenda). AGOSTO/2026. NF Nº 10794.										
15/09/2026	3969	260	09/01/2026	2013-33903500/15000000			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	217026 ICMS/Estado	7.200,00	345,60	6.854,40
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP), PARA O MUNICIPIO DE INHAMBUPE-BA (Sec. de Fazenda). AGOSTO/2026. NF Nº 10794.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0935c-351f-4c12-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	3970	334	15/01/2026	2007-33903400/15000000			24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Consultoria e Assessoria na Captação de Recursos (Sec. de Administração). AGOSTO/2026. NF Nº 1069.										
15/09/2026	3971	335	15/01/2026	2007-33903500/15000000			24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Consultoria e Assessoria na Captação de Recursos (Sec. de Administração).AGOSTO/2026. NF Nº 1069.										
15/09/2026	3972	457	02/02/2026	2048-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. Setembro/2026.										
15/09/2026	3973	458	02/02/2026	2048-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	217026 ICMS/Estado	4.004,00	0,00	4.004,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 011/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. Setembro/2026.										
15/09/2026	3974	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	135,31	0,00	135,31
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). AGOSTO/2026. IMÓVEL LOCADO A SRº MARIA CÉLIA MAGALHÃES.										
15/09/2026	3975	63	05/01/2026	2053-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	643,22	0,00	643,22
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. das Feiras Livres e Mercados Municipais). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	3976	58	05/01/2026	2047-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	125,46	0,00	125,46
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Infraestrutura). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	3977	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	419,82	0,00	419,82
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). Agosto/2026.										
15/09/2026	3978	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	44,77	0,00	44,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). OUTUBRO/2026. CASA DO EMPREENDEDOR.										
15/09/2026	3979	58	05/01/2026	2047-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	309,74	0,00	309,74
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Infraestrutura- Sanitário público). Agosto/2026.										
15/09/2026	3980	61	05/01/2026	2054-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	385,96	0,00	385,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Cemiterios Municipais- Cemitérios). Agosto/2026.										
15/09/2026	3981	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	125,46	0,00	125,46

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e10931c-3582-4c12-92b5-7f8632bb7c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 71a09388-351f-4c12-92ba-d7f8692bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração- Almoxarifado). Agosto/2026.										
15/09/2026	3982	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	129,94	0,00	129,94
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração). OUTUBRO/2026. IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO.										
15/09/2026	3983	62	05/01/2026	2055-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	217026 ICMS/Estado	1.662,82	0,00	1.662,82
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Manut. das Praças, Parques e Jardins). AGOSTO/2026.										
15/09/2026	3985	1134	10/09/2026	2047-33903900/15000000	004-2026/202	022-2026-CRED/20	11.498.208/0001-07 JOSE ADELSON PEREIRA DA SILVA DE INHAMBUPE	217026 ICMS/Estado	14.997,78	0,00	14.997,78
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo o Fornecimento de Peças, de forma eventual e imprevisível de Veiculos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 346.										
15/09/2026	3987	1133	11/09/2026	2032-33901400/15001001			875.199.505-06 LUCIANA DOS SANTOS SANTANA	16173X Educação 25%	261,77	0,00	261,77
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA DIRETORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. NOS DIAS 14 E 15/09/2026, EM SALVADOR-BA.										
15/09/2026	3988	171	05/01/2026	2003-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.670,00	0,00	1.670,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB. Setembro/2026.										
15/09/2026	3993	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	27,22	0,00	27,22
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS..CONTA 20741-1 IPTU ISS (15/09/26)										
15/09/2026	3995	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	78,08	0,00	78,08
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 21.702-6 ICMS (15/09/26)										
15/09/2026	4001	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 16173-X INFANTIL 10 (15/09/26)										
15/09/2026	4016	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	59,30	0,00	59,30
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.										
								Soma:	**172.864,65**	**3.065,41**	**169.799,24**
16/09/2026	3994	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	105,58	0,00	105,58
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20.741-1 IPTU ISS (16/09/26)										
16/09/2026	4041	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	27,32	0,00	27,32

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a69631c-351f-4212-92ba-0f8632bb6c00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 5752218136-2 IPTU ISS (16/09/26)										
								Soma:	**132,90**	**0,00**	**132,90**
17/09/2026	3996	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	8.151,17	163,02	7.988,15
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 158.										
17/09/2026	3997	1138	14/09/2026	2032-33901400/15001001			819.329.445-91 MARIA HELENA DE ARAÚJO SANTOS	16173X Educação 25%	261,77	0,00	261,77
Histórico:	DESPESA COM UMA DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 14/09/2026 E 15/09/2026, EM SALVADOR-BA.										
17/09/2026	4004	146	05/01/2026	2039-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	1.429,66	0,00	1.429,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4006	146	05/01/2026	2039-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	192,74	0,00	192,74
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Comisionados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4011	131	05/01/2026	2032-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	7.653,07	0,00	7.653,07
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	4013	131	05/01/2026	2032-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	916,67	0,00	916,67
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4014	130	05/01/2026	2032-31900400/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	10.411,24	0,00	10.411,24
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4015	130	05/01/2026	2032-31900400/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16173X Educação 25%	4.004,79	0,00	4.004,79
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Educação - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4017	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração- Secretário) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4018	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	24.013,63	0,00	24.013,63
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4019	119	05/01/2026	2007-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	5.574,20	63,04	5.511,16

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4020	118	05/01/2026	2007-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	19,26	4,50	14,76
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração- Reda) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4021	118	05/01/2026	2007-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	6.818,92	198,12	6.620,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. Administração- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4022	125	05/01/2026	2075-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Secretário) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4023	125	05/01/2026	2075-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	8.531,18	0,00	8.531,18
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4024	124	05/01/2026	2075-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	522,00	0,00	522,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4025	125	05/01/2026	2075-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.542,68	0,00	1.542,68
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Agricultura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4026	115	05/01/2026	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	3.453,20	0,00	3.453,20
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Controladoria Municipal- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4028	114	05/01/2026	2005-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	263,25	63,04	200,21
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Controladoria Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4029	114	05/01/2026	2005-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	19,26	4,50	14,76
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Controladoria Municipal- Reda) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4031	121	05/01/2026	2013-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.806,81	0,00	1.806,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Cedidos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4032	121	05/01/2026	2013-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	23.520,55	0,00	23.520,55
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Efetivos) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocsteam Código do documento: 71a0938c-351f-4c12-92ba-d7f8732bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	4033	121	05/01/2026	2013-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	965,70	0,00	965,70
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Fazenda- Secretário) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4034	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito - Prefeito). Agosto/2026.										
17/09/2026	4035	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	2.175,00	0,00	2.175,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito - Vice-Prefeito). Agosto/2026.										
17/09/2026	4036	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	7.837,07	0,00	7.837,07
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito - Efetivos). Agosto/2026.										
17/09/2026	4037	113	05/01/2026	2003-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	5.204,27	0,00	5.204,27
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4038	112	05/01/2026	2003-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.015,39	0,00	1.015,39
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Gab.Prefeito - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4039	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	15,93	0,00	15,93
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 20741-1 IPTU ISS (17/09/26)										
17/09/2026	4040	117	05/01/2026	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	9.862,43	0,00	9.862,43
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Efetivos) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4042	117	05/01/2026	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.989,09	0,00	1.989,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4043	116	05/01/2026	2006-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	348,00	0,00	348,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Contratados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4044	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	75,92	0,00	75,92
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU ISS (1709/26)										
17/09/2026	4045	116	05/01/2026	2006-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	19,26	4,50	14,76

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 73a0931c-3514-4c12-92ba-17f8632bb2f5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Procuradoria Municipal- Reda) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4046	123	05/01/2026	2047- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	242,34	0,00	242,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4047	129	05/01/2026	2084- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Secretário) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4048	129	05/01/2026	2084- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	841,29	0,00	841,29
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4049	1093	24/08/2026	2037- 31900400/15421072			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.414,66	0,00	3.414,66
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Contratados- Prof - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4050	1095	24/08/2026	2037- 31901300/15421072			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	30.432,26	0,00	30.432,26
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Prof - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4051	154	05/01/2026	2037- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	8.504,23	0,00	8.504,23
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4052	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	45.517,25	0,00	45.517,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4053	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	23.145,97	0,00	23.145,97
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4054	164	05/01/2026	2040- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	46.388,85	0,00	46.388,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4055	144	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	409,81	0,00	409,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4056	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	2.103,46	0,00	2.103,46
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedidos) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09382-351f-4c19-92ba-d7f8622bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	4057	144	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	47.193,89	2.479,79	44.714,10
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4058	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	19.438,68	0,00	19.438,68
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4059	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	5.758,85	0,00	5.758,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4064	147	05/01/2026	2039- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	460.263,21	6.823,39	453.439,82
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4065	168	05/01/2026	2041- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.667,78	0,00	4.667,78
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Educação Especial- Efetivos- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4066	1095	24/08/2026	2037- 31901300/15421072			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	19.247,52	2.249,24	16.998,28
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Apoio - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4067	1093	24/08/2026	2037- 31900400/15421072			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	12.516,35	1.148,18	11.368,17
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Contratados- Apoio - Criação novas matrículas ETI) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4068	156	05/01/2026	2038- 31900400/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.074,97	67,54	3.007,43
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Contratados- Prof) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4069	126	05/01/2026	2080- 31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	609,00	0,00	609,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte - Contratados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4070	154	05/01/2026	2037- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.368,40	0,00	1.368,40
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4071	127	05/01/2026	2080- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte - Secretário). Agosto/2026.										
17/09/2026	4072	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	6.771,88	0,00	6.771,88

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f10931c-3514-4c12-92ba-17f8632bb7f5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4073	159	05/01/2026	2038- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	3.220,04	0,00	3.220,04
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4074	156	05/01/2026	2038- 31900400/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	8.635,44	3.016,85	5.618,59
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré- Escola- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4075	127	05/01/2026	2080- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	2.063,15	67,54	1.995,61
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Esporte - Comissionados). Agosto/2026.										
17/09/2026	4079	164	05/01/2026	2040- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	10.633,06	0,00	10.633,06
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4080	144	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	38,52	9,00	29,52
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4081	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	7.085,15	0,00	7.085,15
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Comissionados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4082	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.393,98	0,00	1.393,98
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedidos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4083	144	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	40.587,41	6.902,61	33.684,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4084	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.726,57	0,00	1.726,57
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4085	148	05/01/2026	2039- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	4.427,32	0,00	4.427,32
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4086	144	05/01/2026	2039- 31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.015,39	67,54	947,85
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09380-351f-4c1b-92ba-d7f8562bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	4087	144	05/01/2026	2039-31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	1.530,08	0,00	1.530,08
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4088	144	05/01/2026	2039-31900400/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	66.136,72	6.398,37	59.738,35
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4089	147	05/01/2026	2039-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	90.292,74	3.069,86	87.222,88
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4090	133	05/01/2026	2035-31900400/15400000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	323810 FUNDEB - NOVA	33,90	4,50	29,40
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 30%- Reda- Apoio) AGOSTO/2026.										
17/09/2026	4140	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752055640 Meio Ambiente	3,57	0,00	3,57
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575205564-0 MEIO AMBIENTE. (17.09.2026).										
								Soma:	**1.129.961,80**	**32.805,13**	**1.097.156,67**
18/09/2026	4027	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	9.155,08	0,00	9.155,08
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Setembro/2026.										
18/09/2026	4030	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	6,12	0,00	6,12
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 4.335-4 ITR. Setembro/2026.										
18/09/2026	4060	123	05/01/2026	2047-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Secretário) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	4061	123	05/01/2026	2047-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	18.057,36	0,00	18.057,36
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Efetivos) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	4062	123	05/01/2026	2047-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	10.572,65	67,54	10.505,11
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados) AGOSTO/2026.										
18/09/2026	4063	122	05/01/2026	2047-31900400/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5752218132 IPTU/ISS	38.151,46	227,38	37.924,08
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Contratados) AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71a0931c-351f-4c12-9bba-d7f8633b6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3511...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2026	4076	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	2,53	0,00	2,53
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16173-X INFANTIL 10 (18.09.2026).										
18/09/2026	4078	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	40,17	0,00	40,17
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (18.09.2026).										
18/09/2026	4092	1148	16/09/2026	2032-33901400/15001001			007.849.845-73 ERONICE FERREIRA BARBOSA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NÚCLEO DO SEBRAE, NA CIDADE DE POJUCA-BA, NO DIA 17/09/2026.										
18/09/2026	4093	1149	16/09/2026	2032-33901400/15001001			815.214.565-34 JERUSA FERREIRA DE JESUS	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NÚCLEO DO SEBRAE, NA CIDADE DE POJUCA-BA, NO DIA 17/09/2026.										
18/09/2026	4133	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	11,74	0,00	11,74
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 21.703-4 IPM - Ref.: Setembro/2026										
18/09/2026	4134	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	27,32	0,00	27,32
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU (18/09/26)										
18/09/2026	4301	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	29,28	0,00	29,28
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (18.09.2026).										
								Soma:	**77.751,89**	**294,92**	**77.456,97**
21/09/2026	4091	1150	17/09/2026	2032-33901400/15001001			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	719,22	0,00	719,22
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO TRATAR DA RETIRADA DE UM ÔNIBUS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E VISITAR O SETOR DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA NA SEC. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NOS DIAS 17 E 18/09/2026, EM SALVADOR-BA.										
21/09/2026	4094	196	05/01/2026	2007-33903900/15000000	024-2025-PE/2025	008-2025-PE-/2025	17.501.062/0001-80 LAB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.752,00	0,00	4.752,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICIPIO. AGOSTO/2026. NF Nº 193.										
21/09/2026	4095	204	05/01/2026	2007-33903900/15000000	004-2025-CRED/20		11.130.410/0001-73 SANTOS COELHO COMERCIO E SERVIÇO DE HOTELARIA LTDA -	217026 ICMS/Estado	276,00	0,00	276,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM E SEM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS (Secretaria de Administração). AGOSTO/2026. 3807.										
21/09/2026	4096	1119	19/08/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	176-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	429,80	0,00	429,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral (Sec. de Administração). NF Nº 1327.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75a0931c-3515-4c12-92ba-17f8632bb5e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2026	4097	980	13/07/2026	2007-33903000/15000000	015-2025-PE/2025	159-2026-RP/2026	18.916.120/0001-07 JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	217026 ICMS/Estado	2.888,50	0,00	2.888,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Agua Mineral (Sec. de Administração). NF Nº 1326.										
21/09/2026	4098	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	7.889,90	0,00	7.889,90
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4935.										
21/09/2026	4099	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	643,71	0,00	643,71
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4948.										
21/09/2026	4100	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	2.799,23	0,00	2.799,23
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4937.										
21/09/2026	4101	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.052,93	0,00	5.052,93
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4969.										
21/09/2026	4102	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	13.652,70	0,00	13.652,70
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4971.										
21/09/2026	4103	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	5.490,55	0,00	5.490,55
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4932.										
21/09/2026	4104	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	514,55	0,00	514,55
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4949.										
21/09/2026	4105	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.394,47	0,00	1.394,47
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS.NF Nº 4939.										
21/09/2026	4106	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	3.115,83	0,00	3.115,83
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4938.										
21/09/2026	4107	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	628,06	0,00	628,06
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4945.										
21/09/2026	4108	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.780,06	0,00	1.780,06

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4936.										
21/09/2026	4109	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	6.479,72	0,00	6.479,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4933.										
21/09/2026	4110	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	808,48	0,00	808,48
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4943.										
21/09/2026	4111	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	2.383,18	0,00	2.383,18
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4940.										
21/09/2026	4112	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.284,97	0,00	1.284,97
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4941.										
21/09/2026	4113	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	11.420,39	0,00	11.420,39
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4944.										
21/09/2026	4114	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	566,98	0,00	566,98
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS.NF Nº 4942.										
21/09/2026	4115	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	1.020,13	0,00	1.020,13
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4947.										
21/09/2026	4116	1105	31/08/2026	2043-33903000/15500000	002-2025/202		34.610.767/0001-54 JLL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	7.090,31	0,00	7.090,31
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E/OU MÁQUINAS PESADAS. NF Nº 4934.										
21/09/2026	4117	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	9.159,00	109,91	9.049,09
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDAMENTAL. NF Nº 6441.										
21/09/2026	4118	1116	04/09/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	139-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	8.442,25	101,31	8.340,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDAMENTAL. NF Nº 6439.										
21/09/2026	4119	661	24/04/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	193,85	2,33	191,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). PRÉ-ESCOLA. NF Nº 6443.,										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-92ba-d7f8892bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2026	4120	661	24/04/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	850,80	10,21	840,59
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). CRECHE. NF Nº 6447.										
21/09/2026	4121	661	24/04/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	919,60	11,04	908,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). EJA. NF Nº 6551.										
21/09/2026	4122	661	24/04/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	2.219,64	26,64	2.193,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). EJA. NF Nº 6552.										
21/09/2026	4123	661	24/04/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	090-2026-RP/2026	11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	9.775,00	117,30	9.657,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar).FUNDAMENTAL. NF Nº 6553.										
21/09/2026	4124	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	6.253,00	0,00	6.253,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 641. FUNDAMENTAL.										
21/09/2026	4125	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.052,75	0,00	4.052,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 642. CRECHE.										
21/09/2026	4126	1076	18/08/2026	2042-33903000/15500000	007-2026-PE/2026	167-2026-RP/2026	48.750.748/0001-38 PRODUTOS E SERVICOS MS LTDA	5758557516 QSE - Salário Educação	4.088,50	0,00	4.088,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Generos Alimenticios (Alimentação Escolar). NF Nº 643. PRÉ-ESCOLA.										
21/09/2026	4127	48	05/01/2026	2007-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	5752218132 IPTU/ISS	44,23	0,00	44,23
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (Sec. de Administração- Imóvel locado- Joselma Rosa Aragão). Agosto/2026.										
21/09/2026	4128	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	26,55	0,00	26,55
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (21.09.2026).										
21/09/2026	4129	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	32611 FPM	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 3.261-1 FPM (21.09.2026).										
21/09/2026	4130	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	1,96	0,00	1,96
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO INFANTIL 10 (21.09.2026).										
21/09/2026	4135	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	17,90	0,00	17,90

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 750a0931c-3521-4c12-92b4-17f8632bb7c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a69131c-351f-412-92ba-47...632bb5c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.CONTA 575221813-2 IPTU (21/09/26)										
								Soma:	**129.136,46**	**378,74**	**128.757,72**
22/09/2026	4131	692	16/04/2026	2007-33904000/15000000	PP22/2022		07.568.886/0001-13 ADM SISTEMAS LTDA - EPP	217026 ICMS/Estado	2.900,00	139,20	2.760,80
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - WEB, COM SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Sec. Administração). AGOSTO/2026. NF Mº 5764.										
22/09/2026	4132	691	07/04/2026	2085-33903900/15000000	PP06/2023	022/2024/2024	30.302.831/0001-89 MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI	217026 ICMS/Estado	392.244,62	8.237,14	384.007,48
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (Sec. de Cultura - Incentivo a Atividades Artisticas). NF Nº 31.										
22/09/2026	4139	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	35,80	0,00	35,80
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (22.09.2026).										
22/09/2026	4141	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	12,42	0,00	12,42
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (22.09.2026).										
22/09/2026	4142	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	6,95	0,00	6,95
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO INFANTIL 10 (22.09.2026).										
22/09/2026	4143	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	21,23	0,00	21,23
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (22.09.2026).										
22/09/2026	4240	171	05/01/2026	2003-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	217026 ICMS/Estado	1.670,00	0,00	1.670,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE MUNICIPALISTA - UPB. Setembro/2026.										
								Soma:	**396.891,02**	**8.376,34**	**388.514,68**
23/09/2026	4144	47	05/01/2026	2007-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	5752218132 IPTU/ISS	8.031,88	96,38	7.935,50
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Sec. de Administração). AGOSTO/2026.										
23/09/2026	4145	583	25/03/2026	2082-33903900/15000000	020-2025-PE/2025	101-2026-RP/2026	20.387.497/0001-50 WF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	5752218132 IPTU/ISS	8.126,46	162,53	7.963,93
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Eventos Esportivos (Sec. de Turismo, Esporte e Lazer). NF Nº 161.										
23/09/2026	4150	1168	22/09/2026	2032-33901400/15001001			006.500.555-43 GRAZIELEN DA SILVA RODRIGUES VIEIRA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-412-92ba-0f8632bb6c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES DE PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA. NOS DIA 25/09/2026, EM ITAPICURU-BA.										
23/09/2026	4151	1166	22/09/2026	2032-33901400/15001001			875.199.505-06 LUCIANA DOS SANTOS SANTANA	16173X Educação 25%	66,09	0,00	66,09
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES DE PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA. NOS DIA 25/09/2026, EM ITAPICURU-BA.										
23/09/2026	4152	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	45,12	0,00	45,12
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (23.09.2026).										
23/09/2026	4153	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	23,26	0,00	23,26
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (23.09.2026).										
23/09/2026	4154	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	9,76	0,00	9,76
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (23.09.2026).										
23/09/2026	4155	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	1,96	0,00	1,96
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO INFANTIL 10 (23.09.2026).										
								Soma:	**16.370,62**	**258,91**	**16.111,71**
24/09/2026	4157	1018	28/07/2026	2047-33903900/15000000		035-2026-DL/2026	37.029.203/0001-10 DHARMA ENGENHARIA GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA	5752218132 IPTU/ISS	8.920,00	0,00	8.920,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Investigação Geotecnica (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 504.										
24/09/2026	4158	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	93.466,27	0,00	93.466,27
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. Agosto/2026. (Diferença Sobre Demais Receitas).										
24/09/2026	4159	273	15/01/2026	2052-33903000/15000000	029-2025-PE/2025	003-2026-RP/2026	29.596.340/0001-09 A G E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	3.817,80	45,81	3.771,99
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Areia, Brita, Meio-Fio, Paralelepípedo e Pisolintertravado (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 017.										
24/09/2026	4160	582	24/03/2026	2075-33903900/15000000		012-2026-INEX/202	09.572.507/0001-94 ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	217026 ICMS/Estado	5.000,00	250,00	4.750,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Assessoria e Consultoria Socioambiental (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente). AGOSTO/2026. NF Nº 683.										
24/09/2026	4161	858	15/06/2026	2052-33903000/15000000	029-2025-PE/2025	151-2026-RP/2026	29.596.340/0001-09 A G E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	4.037,80	48,45	3.989,35
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Areia, Brita, Meio-Fio, Paralelepipedo e Piso Intertravado (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 016.										
24/09/2026	4162	273	15/01/2026	2052-33903000/15000000	029-2025-PE/2025	003-2026-RP/2026	29.596.340/0001-09 A G E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	217026 ICMS/Estado	9.507,30	114,09	9.393,21

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 71a09330-351f-4c19-92ba-d7f8c92bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE Areia, Brita, Meio-Fio, Paralelepípedo e Pisolintertravado (Sec. de Infraestrutura). NF Nº 019.										
24/09/2026	4163	1172	22/09/2026	2007-33901400/15000000			047.151.555-83 PRISCILA MARIA OLIVEIRA ARAUJO	217026 ICMS/Estado	259,18	0,00	259,18
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DUAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À SUDESB - REUNIÃO QUADRA DE BAIXA GRANDE NOS DIAS 23 E 24/09/2026, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
24/09/2026	4164	1145	16/09/2026	2003-33903900/15000000	002-2025/202		61.200.616/0001-09 ARC MARTINS AUTO CENTER LTDA	217026 ICMS/Estado	8.786,96	0,00	8.786,96
Histórico:	DESPESA COM Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Leves, Pesados e Maquinas Pesadas (Gabinete do Prefeito). NF Nº 23.										
24/09/2026	4165	1171	22/09/2026	2003-33901400/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	217026 ICMS/Estado	1.689,86	0,00	1.689,86
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DUAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNNIÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: SEINFRA, CAR, SEC E RENCONT NOS DIAS 23 À 25/09/2026, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
24/09/2026	4166	1170	22/09/2026	2003-33901400/15000000			021.626.355-77 ALEXSANDRO BATISTA PINHO	217026 ICMS/Estado	523,54	0,00	523,54
Histórico:	DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DUAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNNIÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: SEINFRA, CAR, SEC E RENCONT NOS DIAS 23 À 25/09/2026, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
24/09/2026	4167	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	31,85	0,00	31,85
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (24.09.2026).										
24/09/2026	4168	1157	17/09/2026	2033-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Creche). NF Nº 1052.										
24/09/2026	4169	1156	17/09/2026	2032-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	2.344,00	0,00	2.344,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Sec. de Educação). NF Nº 1051.										
24/09/2026	4170	1155	17/09/2026	2035-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	988,00	0,00	988,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Ensino Fundamental). NF Nº 1048.										
24/09/2026	4171	1155	17/09/2026	2035-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	344,00	0,00	344,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Ensino Fundamental). NF Nº 1049.										
24/09/2026	4172	1155	17/09/2026	2035-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	2.480,00	0,00	2.480,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Ensino Fundamental). NF Nº 1050.										
24/09/2026	4173	1155	17/09/2026	2035-33903900/15001001	017-2026-PE/2026	004-2026-PE/2026	11.343.632/0001-74 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA LTDA	16173X Educação 25%	1.580,00	0,00	1.580,00
Histórico:	DESPESA COM Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva em Apararelhos De Ar Condicionado (Ensino Fundamental). NF Nº 1057.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2026	4176	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	16,58	0,00	16,58
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (24.09.2026).										
								Soma:	**144.593,14**	**458,35**	**144.134,79**
25/09/2026	4174	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	217026 ICMS/Estado	48,80	0,00	48,80
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 21.702-6 ICMS (25.09.2026).										
25/09/2026	4175	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	56,10	0,00	56,10
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (25.09.2026).										
25/09/2026	4177	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	91,66	0,00	91,66
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (25.09.2026).										
								Soma:	**196,56**	**0,00**	**196,56**
28/09/2026	4178	59	05/01/2026	2056-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	217026 ICMS/Estado	4.623,68	0,00	4.623,68
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (Poços Artesianos e Abastecimento de Agua). SETEMBRO/2026.										
28/09/2026	4179	1167	22/09/2026	2032-33901400/15001001			826.202.025-15 LUCIANA DE SOUZA CARDOSO DO NASCIMENTO	16173X Educação 25%	239,74	0,00	239,74
Histórico:	DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORMADORES DE PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA. NOS DIA 25/09/2026, EM ITAPICURU-BA.										
28/09/2026	4180	1126	31/08/2026	2043-33903900/15001001	004-2026-CRED/20	021-2026-CRED/20	68.457.039/0001-76 68.457.039 JOSE EDINALDO ROCHA DE VALES	16173X Educação 25%	4.761,20	0,00	4.761,20
Histórico:	DESPESAS COM Serviço de Manutenção Corretiva e/ou Preventiva, incluindo fornecimento de peças, componente e acessórios, de Veiculos Leves, Médio, Pesados e Maquinas Pesadas (Transporte Escolar). NF Nº 4.										
28/09/2026	4183	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	40,16	0,00	40,16
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (28.09.2026).										
28/09/2026	4219	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	12,20	0,00	12,20
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (28.09.2026).										
28/09/2026	4223	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218140 Conta Fopag	3.130,60	0,00	3.130,60
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221814-0 FOPAG (28.09.2026).										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0997c-351f-4c72-92ba-d7f832bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**12.807,58**	**0,00**	**12.807,58**
29/09/2026	4181	221	05/01/2026	0002-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	1.154,07	0,00	1.154,07
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 5.962-5 FEP/ROYALTIES. Setembro/2026.										
29/09/2026	4182	221	05/01/2026	0002-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59625 Fundo Especial	29,55	0,00	29,55
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 5.962-5 FEP/ROYALTIES. Setembro/2026.										
29/09/2026	4184	31	05/01/2026	2075-31901100/15000000			599.208.825-34 NÉLIO CONCEIÇÃO COSTA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4185	13	05/01/2026	2007-31901100/15000000			682.045.665-49 LEANDRO CAVALCANTE REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4186	33	05/01/2026	2075-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	49.899,27	17.009,61	32.889,66
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Efetivos). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4187	17	05/01/2026	2007-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	128.966,04	45.666,87	83.299,17
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Administração- Efetivos) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4188	32	05/01/2026	2075-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	2.000,00	155,68	1.844,32
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Contratados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4189	33	05/01/2026	2075-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	9.105,47	731,53	8.373,94
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Agricultura- Comissionados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4190	9	05/01/2026	2005-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	22.546,00	3.274,02	19.271,98
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Controladoria Geral- Comissionados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4191	8	05/01/2026	2005-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	1.961,00	121,57	1.839,43
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Controladoria Geral- Contratados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4192	17	05/01/2026	2007-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	36.566,11	3.628,74	32.937,37
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Administração- Comissionados) SETEMBRO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-9ba-d7f863bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	4193	784	27/05/2026	2007-31909400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	5.036,70	2.008,33	3.028,37
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Sec. de Administração- Efetivos- Rescisão). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4194	15	05/01/2026	2007-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	42.444,33	3.461,35	38.982,98
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Adminnistração- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4195	37	05/01/2026	2080-31901100/15000000			788.866.785-68 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4196	38	05/01/2026	2080-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.500,00	308,58	3.191,42
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Esporte- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4197	20	05/01/2026	2013-31901100/15000000			683.979.415-68 JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	5752218132 IPTU/ISS	10.742,01	2.761,67	7.980,34
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4198	22	05/01/2026	2013-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	133.742,17	51.632,26	82.109,91
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Fazenda- Efetivos) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4199	39	05/01/2026	2080-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	13.091,30	945,07	12.146,23
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Esporte- Comissionados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4200	676	30/04/2026	2047-31901100/15000000			280.246.645-34 EDVAL PEREIRA LIMA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SÚBSIDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4201	40	05/01/2026	2084-31901100/15000000			001.568.475-07 GELCIO CARDOSO DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	9.000,00	2.282,62	6.717,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4202	25	05/01/2026	2047-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	110.876,21	27.685,58	83.190,63
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Efetivos) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4203	25	05/01/2026	2047-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	64.289,42	4.958,40	59.331,02
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Comissionados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4204	11	05/01/2026	2006-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	56.680,64	16.472,13	40.208,51

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 78a0931c-3578-4c12-92ba-7f8632bb6f5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Efetivos). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4205	42	05/01/2026	2084-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	5.549,27	474,36	5.074,91
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. de Cultura- Comissionados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4206	24	05/01/2026	2047-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	233.018,16	18.473,89	214.544,27
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. de Infraestrutura- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4207	11	05/01/2026	2006-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	11.431,50	2.477,13	8.954,37
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Comissionados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4208	10	05/01/2026	2006-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	2.000,00	155,68	1.844,32
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Procuradoria Geral- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4209	6	05/01/2026	2003-31900400/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	5.895,60	452,23	5.443,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Gabine de Prefeito- Contratados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4210	7	05/01/2026	2003-33903600/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Gabinete do Prefeito. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4211	1013	27/07/2026	2003-33904900/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE DIVERSOS SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) – Gabinete do Prefeito. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4212	5	05/01/2026	2003-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	32.694,50	4.055,57	28.638,93
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Gabinete do Prefeito- Comissionados). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4213	5	05/01/2026	2003-31901100/15000000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	5752218132 IPTU/ISS	41.363,35	21.535,38	19.827,97
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Gabinete do Prefeito- Efetivos) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4214	4	05/01/2026	2003-31901100/15000000			798.993.825-15 JEOVAN VIEIRA DA SILVA	5752218132 IPTU/ISS	12.500,00	8.245,12	4.254,88
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4215	3	05/01/2026	2003-31901100/15000000			988.180.585-68 HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES	5752218132 IPTU/ISS	25.000,00	6.682,62	18.317,38
Histórico:	DESPESA COM SUBSÍDIO DO PREFEITO. SETEMBRO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 71a0939c-351f-4c19-92ba-d7f8692bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	4220	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	77,33	0,00	77,33
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (29.09.2026).										
29/09/2026	4221	96	05/01/2026	2032-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	16173X Educação 25%	132,70	0,00	132,70
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 16.173-X EDUCAÇÃO (29.09.2026).										
29/09/2026	4222	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	49,58	0,00	49,58
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (29.09.2026).										
29/09/2026	4226	84	05/01/2026	2039-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	513.049,23	171.641,70	341.407,53
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4227	85	05/01/2026	2032-33903600/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (ESTAGIÁRIOS) – Ensino Fundamental. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4228	74	05/01/2026	2035-33904900/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Estágio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4229	55	05/01/2026	2032-31900400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	61.088,58	4.690,77	56.397,81
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Educação- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4230	91	05/01/2026	2037-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.808,08	2.141,55	5.666,53
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4231	81	05/01/2026	2039-31901100/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	25.444,28	11.449,27	13.995,01
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4232	107	05/01/2026	2040-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	59.761,56	19.842,97	39.918,59
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4233	55	05/01/2026	2032-31900400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	22.800,00	1.869,02	20.930,98
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Sec. Educação- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4234	663	30/04/2026	2032-33904900/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	452,90	0,00	452,90

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3513-4c12-92b2-17f8632bb1e5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Sec. de Educação- Contratados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4235	1097	28/08/2026	2039-31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	6.791,67	2.386,93	4.404,74
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Ensino Fundamental 70%- Comissionados- Apoio- Rescisão). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4236	57	05/01/2026	2032-31901100/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	42.319,28	10.815,07	31.504,21
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Educação- Efetivos) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4237	57	05/01/2026	2032-31901100/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	5.268,25	401,18	4.867,07
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Sec. Educação- Comissionados) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4238	1097	28/08/2026	2039-31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	4.265,95	567,64	3.698,31
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Ensino Fundamental 70%- Efetivos- Apoio- Rescisão). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4239	1177	25/09/2026	2040-31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	3.063,39	2.335,88	727,51
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Prof- Rescisão). SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4242	82	05/01/2026	2039-31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.649.461,25	1.046.700,33	1.602.760,92
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4243	75	05/01/2026	2035-33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	76.107,33	0,00	76.107,33
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4244	99	05/01/2026	2038-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	37.900,16	10.369,09	27.531,07
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4245	84	05/01/2026	2039-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	43.133,00	3.406,10	39.726,90
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Comissionados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4246	84	05/01/2026	2039-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.778,07	1.875,80	5.902,27
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedido- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4247	80	05/01/2026	2039-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	224.454,48	17.384,51	207.069,97
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09382-351f-4c19-92ba-d7f8892bb6c5

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES , 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a0931c-3511-4c12-92b5-17f8632bb6b5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	4248	91	05/01/2026	2037- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	48.525,55	13.664,19	34.861,36
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4249	785	27/05/2026	2033- 33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	150,97	0,00	150,97
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Creche- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4250	110	05/01/2026	2041- 31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	26.826,37	6.756,68	20.069,69
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Educação Especial- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4251	84	05/01/2026	2039- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	9.922,82	3.554,92	6.367,90
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4252	99	05/01/2026	2038- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	19.746,62	5.309,50	14.437,12
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4253	99	05/01/2026	2038- 31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	259.148,07	86.482,38	172.665,69
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4254	456	02/02/2026	2034- 33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	6.280,22	0,00	6.280,22
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4256	105	05/01/2026	2040- 31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	259.291,50	109.503,27	149.788,23
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4257	578	27/03/2026	2036- 33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	7.125,65	0,00	7.125,65
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Eja- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4258	78	05/01/2026	2039- 31900400/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	2.355,25	187,65	2.167,60
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Reda- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4259	95	05/01/2026	2038- 31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	50.169,94	3.907,24	46.262,70
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4260	82	05/01/2026	2039- 31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	15.750,38	4.586,36	11.164,02

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a09338-351f-4c19-92ba-d7f8f92bb6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Cedido) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4261	78	05/01/2026	2039-31900400/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	271.108,57	22.332,36	248.776,21
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4262	75	05/01/2026	2035-33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	630,00	0,00	630,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4263	80	05/01/2026	2039-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	5.835,60	452,23	5.383,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4264	99	05/01/2026	2038-31901100/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	131.503,84	53.837,84	77.666,00
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4265	80	05/01/2026	2039-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	9.085,76	721,56	8.364,20
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4266	456	02/02/2026	2034-33904900/15420000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	301,93	0,00	301,93
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE (Ensino Infantil- Pré- Escola- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4267	95	05/01/2026	2038-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	17.689,55	1.397,46	16.292,09
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Pré-Escola- Contratados- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4268	1094	24/08/2026	2037-31901100/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	110.539,92	38.360,93	72.178,99
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Criação novas matrículas ETI- Efetivos- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4269	82	05/01/2026	2039-31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	112.381,25	44.323,80	68.057,45
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4270	75	05/01/2026	2035-33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	1.086,96	0,00	1.086,96
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4271	1092	24/08/2026	2037-31900400/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	20.094,94	1.796,19	18.298,75
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Criação novas matrículas ETI- Contratados- Prof) SETEMBRO/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	4272	1094	24/08/2026	2037-31901100/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	181.862,86	65.527,66	116.335,20
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Criação novas matrículas ETI- Creche- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4273	1092	24/08/2026	2037-31900400/15421072			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	70.612,06	5.333,63	65.278,43
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Infantil- Creche - Criação novas matrículas ETI- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4274	82	05/01/2026	2039-31901100/15401070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	34.496,95	14.524,50	19.972,45
Histórico:	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4275	75	05/01/2026	2035-33904900/15400000			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	875,61	0,00	875,61
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Efetivos- Prof) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4276	80	05/01/2026	2039-31900400/15421070			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	323810 FUNDEB - NOVA	390.218,15	31.195,39	359.022,76
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (Ensino Fundamental- 70%- Contratados- Apoio) SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	4277	1177	25/09/2026	2040-31909400/15001001			13.647.185/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE	16173X Educação 25%	5.041,57	1.308,86	3.732,71
Histórico:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES (Eja- Efetivos- Apoio- Rescisão). SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**6.971.848,60**	**2.077.728,88**	**4.894.119,72**
30/09/2026	4216	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	14.596,82	0,00	14.596,82
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 3.261-1 FPM. Setembro/2026.										
30/09/2026	4217	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43354 ITR	9,82	0,00	9,82
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 4.335-4 ITR. Setembro/2026.										
30/09/2026	4218	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS/Exportação	66,33	0,00	66,33
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. 283.141-4 ICMS EXP. Setembro/2026.										
30/09/2026	4224	338	05/01/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	22.918,34	0,00	22.918,34
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Setembro/2026.										
30/09/2026	4225	339	05/01/2026	0001-32902100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32611 FPM	17.890,05	0,00	17.890,05
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MODALIDADE PERT II) nº 0111.00013.0002126006.18-71, CONSOLIDADO EM 26/10/2017. Setembro/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7f1931c8-51f-4c12-9ba-d7f863b6c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2026	4241	341	05/01/2026	0002-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217034 IPI	27,40	0,00	27,40
Histórico:	DESPESAS COM PASEP. C/C 21.703-4 IPI. Setembro/2026.										
30/09/2026	4278	1005	10/07/2026	0001-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217026 ICMS/Estado	78.118,77	0,00	78.118,77
Histórico:	DESPESA COM PARCELAMENTO (PEM 2025 nº 0357.00012.0000703298.25-53) EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS. Parcela 11.										
30/09/2026	4279	93	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752218132 IPTU/ISS	3,58	0,00	3,58
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 575221813-2 IPTU ISS (30.09.2026).										
30/09/2026	4288	92	05/01/2026	2013-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	207411 IPTU/ISS	58,39	0,00	58,39
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. C/C 20.741-1 IPTU ISS (30.09.2026).										

Soma:	**133.689,50**	**0,00**	**133.689,50**
Total Geral:	**20.478.312,68**	**4.315.984,77**	**16.162.327,91**
Total Geral:	**27.931.550,82**	**5.314.792,42**	**22.616.758,40**
Qtd de Pagamentos:	**1132**		

HUGO CAVALCANTI REIS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.24674

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CAVALCANTI REIS SIMOES - 26/10/2026 11:44:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a0931c-351f-4c12-92ba-d7f8632bb6c5