Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000165	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	1061	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$59.284,88)	R$0,00	(R$59.284,88)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 41					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000165	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	151	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$27.598,63)	R$0,00	(R$27.598,63)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 71624011					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000165	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	1597	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$45.000,00)	R$0,00	(R$45.000,00)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 71624011					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2021	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$4.061,29)	(R$805,23)	(R$4.866,52)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2023	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$1.627,33)	(R$137,67)	(R$1.765,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2041	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$2.480,21)	(R$131,79)	(R$2.612,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2051	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$5.139,51)	(R$1.408,06)	(R$6.547,57)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2056	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$5.506,20)	(R$557,12)	(R$6.063,32)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2057	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$700,00)	R$0,00	(R$700,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2058	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$15.920,98)	(R$2.062,07)	(R$17.983,05)

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcmba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: f38985-5330-4917-b92f-bb8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2059	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$6.405,81)	(R$1.094,19)	(R$7.500,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2062	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$1.200,00)	R$0,00	(R$1.200,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000047	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1542	2079	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$3.249,20)	(R$274,80)	(R$3.524,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2080	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$1.800,00)	R$0,00	(R$1.800,00)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000299	4 / 6 / 12 / 306 / 4 / 2 / 2124 / 33903011 / 1552	2123	ELIENE ALMEIDA DA SILVA	01825808570	18/04/2024	02/12/2024	(R$1.953,41)	R$0,00	(R$1.953,41)
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 228214 Ordem : 11					Contrato: 010/202403				Licitação: CP001/2024
Histórico: Agricultura familiar 2024 Referência com as especificações técnicas para compra dos gêneros alimentícios do ano letivo de 2024 referente ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) de Ubaitaba BA.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2137	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$31.501,01)	(R$13.200,84)	(R$44.701,85)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000045	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1542	2138	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	03/12/2024	(R$161.989,19)	(R$81.951,98)	(R$243.941,17)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% -COMPLETAÇAO DA UNIAO-VAAT, NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2152	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$31.501,01	R$13.200,84	R$44.701,85
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2153	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$161.989,19	R$81.951,98	R$243.941,17
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-921f-3b873801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2154	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2155	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$5.139,51	R$1.408,06	R$6.547,57
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2156	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$1.627,33	R$137,67	R$1.765,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2157	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$4.061,29	R$805,23	R$4.866,52
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2158	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$1.800,00	R$0,00	R$1.800,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2159	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$2.480,21	R$131,79	R$2.612,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2160	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$700,00	R$0,00	R$700,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2161	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$5.506,20	R$557,12	R$6.063,32
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2162	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$15.920,98	R$2.062,07	R$17.983,05
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4917-b92f-3b8e8501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2163	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$6.405,81	R$1.094,19	R$7.500,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2164	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	03/12/2024	R$3.249,20	R$274,80	R$3.524,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000010	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1500	2167	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	04/12/2024	R$12.306,00	R$0,00	R$12.306,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE									
400000036	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1500	2168	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	04/12/2024	R$6.571,10	R$0,00	R$6.571,10
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2169	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 80339120					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2170	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	04/12/2024	R$53.897,12	R$6.140,15	R$60.037,27
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2171	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	04/12/2024	R$47.462,38	R$4.344,80	R$51.807,18
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2172	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	04/12/2024	R$5.236,93	R$559,08	R$5.796,01
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2173	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	04/12/2024	R$15.396,16	R$1.165,19	R$16.561,35
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903500 / 1500	2174	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 03f38f985-5337-4917-b92f-bb873850faa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903500 / 1500	2175	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
400000029	4 / 6 / 12 / 306 / 4 / 2 / 2124 / 33903011 / 1552	2176	ELIENE ALMEIDA DA SILVA	01825808570	18/04/2024	05/12/2024	R$1.953,41	R$0,00	R$1.953,41
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 228214 Ordem : 1					Contrato: 010/202403				Licitação: CP001/2024
Histórico: Agricultura familiar 2024 Referência com as especificações técnicas para compra dos gêneros alimentícios do ano letivo de 2024 referente ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) de Ubaitaba BA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2177	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	05/12/2024	R$226.131,19	R$25.477,21	R$251.608,40
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2178	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	05/12/2024	R$205.866,77	R$16.507,53	R$222.374,30
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2179	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	05/12/2024	R$900,00	R$0,00	R$900,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2180	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	05/12/2024	R$47.730,64	R$5.400,25	R$53.130,89
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2181	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	05/12/2024	R$98.398,24	R$8.090,39	R$106.488,63
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000005	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2182	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	05/12/2024	R$15.626,97	R$1.573,03	R$17.200,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000047	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1550	2183	MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA	20662108000157	25/10/2024	05/12/2024	R$9.009,84	R$0,00	R$9.009,84
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: 065/2024				Disp. Inex.: 016/2024

Processo: 03896e25 - Doc 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcba.tcm.ba.gov.br/verificador Código do documento: af38f988-53c1-4917-92f-3b873891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CONTRA INSETOS E ROEDORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE UBAITABA								
4000000117	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2184	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 80340120					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
4000000116	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1550	2185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	05/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Débito : 111969					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4000000442	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 44905204 / 1569	2186	D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA	48421787000191	11/09/2024	06/12/2024	R$5.481,00	R$0,00	R$5.481,00
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: ATAPE005/202401				Licitação: PE005/2024
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO								
4000000213	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903003 / 1540	2187	I MAGALHÃES SOUZA LTADA	23853315000187	02/02/2024	06/12/2024	R$3.650,00	R$0,00	R$3.650,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE001/202301				Licitação: PE001/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
4000000479	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903002 / 1569	2188	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	29/10/2024	06/12/2024	R$7.981,25	R$19,20	R$8.000,45
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
4000000479	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903002 / 1569	2189	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	29/10/2024	06/12/2024	R$17.962,80	R$43,21	R$18.006,01
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
4000000022	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2195	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	03/01/2024	10/12/2024	R$141,64	R$0,00	R$141,64
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4000000007	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2196	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	10/12/2024	R$436,52	R$0,00	R$436,52
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4000000007	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2197	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	10/12/2024	R$199,88	R$0,00	R$199,88
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af3398538114927926388501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000000	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2197	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	12/12/2024	(R$199,88)	R$0,00	(R$199,88)
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2198	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	10/12/2024	R$40.844,02	R$1.142,02	R$41.986,04
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
400000028	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903906 / 1550	2199	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	10/12/2024	R$1.932,00	R$0,00	R$1.932,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE012/2023			Licitação: PE012/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE									
400000028	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903906 / 1550	2200	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	10/12/2024	R$840,00	R$0,00	R$840,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE012/2023			Licitação: PE012/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2201	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	10/12/2024	R$170.545,49	R$13.352,06	R$183.897,55
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2202	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	10/12/2024	R$76.969,64	R$6.325,07	R$83.294,71
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000042	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903902 / 1500	2203	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	10/12/2024	R$14.269,91	R$0,00	R$14.269,91
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 057/2024			Disp. Inex.: 012/2024	
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
400000042	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903902 / 1500	2204	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	10/12/2024	R$9.084,93	R$0,00	R$9.084,93
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 057/2024			Disp. Inex.: 012/2024	
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1550	2205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	10/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Débito : 112526					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2206	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	10/12/2024	R$22.722,53	R$2.567,60	R$25.290,13

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam;codigo do documento: 53f8985-5317-4917-b92f-9b8728501aa3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2207	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	10/12/2024	R$60,00	R$0,00	R$60,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 10710					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
400000000	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2212	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	11/12/2024	R$14.946,29	R$0,00	R$14.946,29
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
400000002	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903501 / 1500	2213	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	11/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
400000000	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2214	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	11/12/2024	R$18.969,28	R$0,00	R$18.969,28
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
400000002	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903501 / 1500	2215	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	11/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2216	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	11/12/2024	R$20.298,35	R$48,83	R$20.347,18
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2217	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	11/12/2024	R$15.373,14	R$36,98	R$15.410,12
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2218	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	11/12/2024	R$10.008,95	R$24,08	R$10.033,03
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
400000028	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903906 / 1550	2219	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	11/12/2024	R$1.481,00	R$0,00	R$1.481,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE012/2023				Licitação: PE012/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9923-3b3738591822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE								
4000000101	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903006 / 1540	2220	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	11/12/2024	R$3.990,00	R$0,00	R$3.990,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE009/202301			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
4000000101	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903006 / 1540	2221	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	11/12/2024	R$4.482,00	R$0,00	R$4.482,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE009/202301			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE								
4000000105	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903006 / 1550	2222	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$25.124,25	R$0,00	R$25.124,25
SALÁRIO EDUCAÇÃO	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1				Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2232	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$1.618,88	R$0,00	R$1.618,88
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2233	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$10.522,82	R$0,00	R$10.522,82
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2233	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	16/12/2024	(R$10.522,82)	R$0,00	(R$10.522,82)
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 11				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2234	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$3.867,68	R$0,00	R$3.867,68
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2235	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$22.877,24	R$0,00	R$22.877,24
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2236	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$1.232,00	R$0,00	R$1.232,00
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1				Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam código do documento: af38998153c1482f7921f3b8e801aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2237	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$742,00	R$0,00	R$742,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2238	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$4.200,00	R$0,00	R$4.200,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2239	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$8.665,18	R$0,00	R$8.665,18
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2240	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$4.910,27	R$0,00	R$4.910,27
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2241	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$1.642,30	R$0,00	R$1.642,30
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2242	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	12/12/2024	R$2.659,72	R$0,00	R$2.659,72
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000047(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903006 / 1569	2243	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	29/10/2024	12/12/2024	R$7.032,00	R$0,00	R$7.032,00
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE									
400000003(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2244	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	12/12/2024	R$7.488,01	R$317,70	R$7.805,71
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000021(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903003 / 1550	2245	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	12/12/2024	R$8.223,13	R$99,87	R$8.323,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE001/202302				Licitação: PE001/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
400000031(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31901101 / 1500	2246	GILMARA SILVA ARAUJO FEITOSA	00297134558	30/04/2024	12/12/2024	R$5.548,27	R$1.451,73	R$7.000,00

Processo: 0389be25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 33f3985-53f7-4017-b91f-bb8738d01aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
400000048	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 1 / 1102 / 44905101 / 1569	2247	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	12/12/2024	12/12/2024	R$199.999,78	R$0,00	R$199.999,78
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2248	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	12/12/2024	R$2.232,88	R$27,12	R$2.260,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2249	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	12/12/2024	R$4.681,74	R$11,26	R$4.693,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903601 / 1540	2250	SONIA MARIA LONA ALMEIDA	65868765591	03/01/2024	12/12/2024	R$1.680,00	R$0,00	R$1.680,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: 007.2022				Disp. Inex.: 003.2022
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PARA CASA DO EDUCADOR DO MUNICIPIO DE UBAITABA.									
400000029	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33901400 / 1540	2251	GEREMIAS NASCIMENTO DE JESUS	00706067576	15/04/2024	12/12/2024	R$150,00	R$0,00	R$150,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS.									
400000036	4 / 6 / 12 / 306 / 4 / 2 / 2124 / 33903012 / 1552	2252	NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	01128640000144	04/06/2024	12/12/2024	R$1.876,71	R$22,79	R$1.899,50
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 228214 Ordem : 1					Contrato: ATAPE006/2024				Licitação: PE006/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO									
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2253	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 4301					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
400000036	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903012 / 1500	2259	NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	01128640000144	04/06/2024	13/12/2024	R$13.114,11	R$159,29	R$13.273,40
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: ATAPE006/2024				Licitação: PE006/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO									
400000036	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903012 / 1500	2260	NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	01128640000144	04/06/2024	13/12/2024	R$3.787,01	R$45,99	R$3.833,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: ATAPE006/2024				Licitação: PE006/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-9923-3bf7738d1aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER								
4000000007	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2261	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	16/12/2024	R$199,88	R$0,00	R$199,88
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4000000116	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1550	2262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	16/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2263	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	16/12/2024	R$10.552,82	R$0,00	R$10.552,82
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 TED : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000366	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903012 / 1500	2264	NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	01128640000144	04/06/2024	17/12/2024	R$11.991,36	R$145,64	R$12.137,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: ATAPE006/2024				Licitação: PE006/2024
Histórico:	AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERM								
4000000117	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2265	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 803510					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
4000000117	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2266	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
4000000412	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2268	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	18/12/2024	R$37.011,02	R$1.510,02	R$38.521,04
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE021/2023				Licitação: PE021/2023
Histórico:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
4000000086	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2269	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	18/12/2024	R$12.878,50	R$0,00	R$12.878,50
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,CO								
4000000301	4 / 6 / 12 / 306 / 4 / 2 / 2124 / 33903011 / 1552	2270	ROBERTO CARLOS ALMEIDA DA SILVA	89407075591	18/04/2024	18/12/2024	R$3.017,72	R$0,00	R$3.017,72
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 228214 Ordem : 1					Contrato: 010/202404				Licitação: CP001/2024
Histórico:	Agricultura familiar 2024 Referência com as especificações técnicas para compra dos gêneros alimentícios do ano letivo de 2024 referente ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) de Ubaitaba BA.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 38e985-53c1-4e17-b92f-3b8d3801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2271	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$24.857,17	R$3.171,30	R$28.028,47
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2272	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$2.251,10	R$199,36	R$2.450,46
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2273	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$48.818,76	R$9.373,32	R$58.192,08
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2274	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$22.387,83	R$5.938,43	R$28.326,26
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000468	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2275	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	10/10/2024	18/12/2024	R$12.564,99	R$152,61	R$12.717,60
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2276	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$1.200,00	R$0,00	R$1.200,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2277	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$3.623,09	R$1.860,44	R$5.483,53
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2278	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$2.076,66	R$0,00	R$2.076,66
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2279	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$2.633,33	R$0,00	R$2.633,33
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2280	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$2.990,93	R$0,00	R$2.990,93

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 93f30985-5330-4917-b921-3b8738501aa6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2281	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	18/12/2024	R$800,00	R$0,00	R$800,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000046{	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2282	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	10/10/2024	18/12/2024	R$8.905,57	R$262,63	R$9.168,20
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
400000046{	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2283	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	10/10/2024	18/12/2024	R$12.861,49	R$156,21	R$13.017,70
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
400000046{	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2284	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	10/10/2024	18/12/2024	R$11.883,96	R$144,34	R$12.028,30
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
400000046{	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2285	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	10/10/2024	18/12/2024	R$12.917,61	R$156,89	R$13.074,50
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
400000046(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903999 / 1569	2286	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	10/10/2024	18/12/2024	R$8.730,72	R$0,00	R$8.730,72
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM									
400000046(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903999 / 1569	2287	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	10/10/2024	18/12/2024	R$13.028,40	R$0,00	R$13.028,40
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2288	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$2.420,32	R$0,00	R$2.420,32
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2289	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$5.315,25	R$984,75	R$6.300,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9923-3b973810f912

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2290	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$1.960,00	R$0,00	R$1.960,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2291	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$2.928,58	R$471,42	R$3.400,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2292	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2293	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$30.368,07	R$9.448,58	R$39.816,65
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2294	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$34.512,92	R$8.536,09	R$43.049,01
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2295	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$6.054,15	R$517,48	R$6.571,63
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2296	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	19/12/2024	R$13.641,76	R$1.162,96	R$14.804,72
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2297	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	20/12/2024	R$11.755,89	R$0,00	R$11.755,89
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
4000000410	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2298	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	20/12/2024	R$2.147,78	R$0,00	R$2.147,78
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4997-b92f-3b8738501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2299	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	20/12/2024	R$3.081,25	R$0,00	R$3.081,25
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2300	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	20/12/2024	R$5.519,90	R$0,00	R$5.519,90
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2301	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	20/12/2024	R$8.579,71	R$0,00	R$8.579,71
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE020/202301			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000040(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2302	AIMOREGES GOMES LIRA	14341198000181	19/07/2024	20/12/2024	R$2.223,58	R$0,00	R$2.223,58
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 122001					Contrato: PE020/202302			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000040(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2303	AIMOREGES GOMES LIRA	14341198000181	19/07/2024	20/12/2024	R$8.608,53	R$0,00	R$8.608,53
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 122002					Contrato: PE020/202302			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000021(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903003 / 1540	2304	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	20/12/2024	R$9.139,00	R$111,00	R$9.250,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE001/202302			Licitação: PE001/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
400000046(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903999 / 1569	2305	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	10/10/2024	20/12/2024	R$8.087,76	R$0,00	R$8.087,76
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 TED : 121601					Contrato: PE005/202302			Licitação: PE005/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM									
400000040(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2306	AIMOREGES GOMES LIRA	14341198000181	19/07/2024	20/12/2024	R$14.194,04	R$0,00	R$14.194,04
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 122003					Contrato: PE020/202302			Licitação: PE020/2023	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2307	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	20/12/2024	R$38.426,40	R$3.963,53	R$42.389,93
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000011(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2308	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	20/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00

Processo: 0389be25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs/validar/codigo do documento: 53f3985-5334-4217-b921-7bb8738801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 8614					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
400000011(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1550	2309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	20/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 TED : 110489					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903500 / 1500	2310	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	23/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONT									
400000002(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903501 / 1500	2311	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	23/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 12					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
400000042(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2312	J A SANTOS E SANTOS CONFECCOES	23095034000102	29/08/2024	23/12/2024	R$5.318,00	R$0,00	R$5.318,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: 060/2024				Disp. Inex.: 013/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2313	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	23/12/2024	R$4.312,13	R$10,37	R$4.322,50
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
400000009(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1550	2314	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	23/12/2024	R$6.529,47	R$0,00	R$6.529,47
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2315	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	23/12/2024	R$2.586,31	R$237,69	R$2.824,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000002(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903501 / 1500	2316	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	23/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 12					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
400000013(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2317	JOÃO BATISTA SOUZA SANTOS 12214981500	43610683000101	08/01/2024	23/12/2024	R$2.825,51	R$0,00	R$2.825,51
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE004/202201				Licitação: PE004/2022

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9923-3b273891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000025	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903906 / 1540	2318	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	23/12/2024	R$10.016,64	R$0,00	R$10.016,64
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE005/202302			Licitação: PE005/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
400000025	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903906 / 1540	2319	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	23/12/2024	R$11.708,64	R$0,00	R$11.708,64
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE005/202302			Licitação: PE005/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
400000005	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2320	ELENILDO PEDRO COSTA DOS SANTOS 02019097583	43020039000183	03/01/2024	23/12/2024	R$3.046,12	R$0,00	R$3.046,12
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202202			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000012	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2321	HUGO PEREIRA DO NASCIMENTO 94654875891	43592485000162	08/01/2024	23/12/2024	R$3.143,03	R$0,00	R$3.143,03
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202203			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000012	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2322	ELENILDO CONCEIÇÃO DE JESUS 30280246838 (ELENILDO TR	32084313000161	08/01/2024	23/12/2024	R$2.822,52	R$0,00	R$2.822,52
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202204			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000004	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2323	JOADSON SILVA DOS SANTOS 02241658529	43557817000178	03/01/2024	23/12/2024	R$3.151,08	R$0,00	R$3.151,08
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202205			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000004	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2324	ADENILDO MELO BRITO 03158218500	43579567000177	03/01/2024	23/12/2024	R$2.822,99	R$0,00	R$2.822,99
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202206			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000004	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2325	LINDOILSON COSTA DOS SANTOS 02085389503	37592392000135	03/01/2024	23/12/2024	R$2.823,44	R$0,00	R$2.823,44
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202207			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								
400000004	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2326	JURACI OLIVEIRA DE QUEIROZ 40832074500	43403283000125	03/01/2024	23/12/2024	R$3.527,70	R$0,00	R$3.527,70
FME - FEB	60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE004/202208			Licitação: PE004/2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ, 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/pdf com o código do documento a3e99855-1149-7092-3b88-08dd4e1f

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2327	JANETE SANTOS DE JESUS 03255441594	43598006000115	03/01/2024	23/12/2024	R$3.135,44	R$0,00	R$3.135,44
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE004/202209				Licitação: PE004/2022
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE									
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2328	JOÃO MARCOS BURI ALMEIDA 07155777510 (BURI ALMEIDA)	33389698000138	03/01/2024	23/12/2024	R$3.136,96	R$0,00	R$3.136,96
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE004/202210				Licitação: PE004/2022
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, REALIZADOS NOS TRÊS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBAITABA BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903500 / 1500	2329	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	23/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
400000042	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903902 / 1500	2330	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$9.084,93	R$0,00	R$9.084,93
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2331	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	23/12/2024	R$25.038,15	R$2.688,65	R$27.726,80
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
400000042	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903902 / 1500	2332	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$14.269,91	R$0,00	R$14.269,91
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2333	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	23/12/2024	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2334	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	23/12/2024	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2335	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	23/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 5968					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2336	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$3.490,58	R$333,42	R$3.824,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocsam/, código do documento: 38f985-5337-4217-b921-0b8738501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2338	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$6.799,00	R$0,00	R$6.799,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 122402					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2339	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$6.799,08	R$1.650,16	R$8.449,24
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2339	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	(R$6.799,08)	(R$825,08)	(R$7.624,16)
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2340	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$3.447,97	R$552,03	R$4.000,00
FME - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 134139 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2340	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	26/12/2024	(R$3.447,97)	(R$552,03)	(R$4.000,00)
FME - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 134139 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000416	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2341	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$2.780,21	R$131,79	R$2.912,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000316	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31901101 / 1500	2342	GILMARA SILVA ARAUJO FEITOSA	00297134558	30/04/2024	24/12/2024	R$4.430,30	R$819,70	R$5.250,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000316	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31901101 / 1500	2342	GILMARA SILVA ARAUJO FEITOSA	00297134558	30/04/2024	26/12/2024	(R$4.430,30)	(R$819,70)	(R$5.250,00)
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000444	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1500	2343	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$20.953,55	R$50,41	R$21.003,96
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-491f-92f-3b8738091aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO								
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2344	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2345	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	24/12/2024	R$19.384,67	R$1.949,98	R$21.334,65
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 122406				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2346	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	24/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
MDE 25% -	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 1969				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
400000016	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 1 / 1102 / 44905101 / 1542	2347	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	26/12/2024	R$74.813,40	R$0,00	R$74.813,40
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍP								
400000016	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 1 / 1102 / 44905101 / 1542	2348	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	26/12/2024	R$95.199,84	R$0,00	R$95.199,84
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍP								
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1540	2349	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	26/12/2024	R$15.091,25	R$0,00	R$15.091,25
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1540	2350	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	26/12/2024	R$14.145,90	R$0,00	R$14.145,90
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1541	2351	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	26/12/2024	R$3.447,97	R$552,03	R$4.000,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 1032				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.								
400000011	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903999 / 1540	2352	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	26/12/2024	R$18.165,00	R$0,00	R$18.165,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 38989554-11497792-2388-3801-a82

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
4000000443	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2353	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	26/12/2024	R$26.413,26	R$63,54	R$26.476,80
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4000000007	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2357	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	27/12/2024	R$11.595,69	R$0,00	R$11.595,69
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
4000000037	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2358	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	27/12/2024	R$1.598,12	R$0,00	R$1.598,12
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000037	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2359	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	27/12/2024	R$914,27	R$0,00	R$914,27
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000449	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1540	2360	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	27/12/2024	R$9.142,70	R$0,00	R$9.142,70
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
4000000482	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2361	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	27/12/2024	R$13.701,54	R$0,00	R$13.701,54
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
4000000449	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1540	2362	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	27/12/2024	R$11.574,26	R$0,00	R$11.574,26
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
4000000417	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1541	2363	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	31/07/2024	27/12/2024	R$2.000,00	R$0,00	R$2.000,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONAOS, CONFORME REQUISITADO POR ESTA SECRETARIA.									
4000000316	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31901101 / 1500	2364	GILMARA SILVA ARAUJO FEITOSA	00297134558	30/04/2024	27/12/2024	R$4.430,30	R$819,70	R$5.250,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000168	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 1 / 1102 / 44905101 / 1542	2365	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	27/12/2024	R$87.142,55	R$0,00	R$87.142,55

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 73f39985-5341-4217-9f1f-bb8f2385d1aa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPI									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2366	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$9.800,56	R$0,00	R$9.800,56
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2367	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$12.033,20	R$0,00	R$12.033,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2368	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$10.250,00	R$0,00	R$10.250,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2369	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$13.174,00	R$0,00	R$13.174,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2370	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$10.160,09	R$0,00	R$10.160,09
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
4000000209	4 / 6 / 12 / 782 / 4 / 2 / 2142 / 33903999 / 1576	2371	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	31/01/2024	27/12/2024	R$1.934,40	R$0,00	R$1.934,40
FME - PETE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 710066* Débito : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E									
4000000112	4 / 6 / 12 / 782 / 4 / 2 / 2142 / 33903999 / 1553	2372	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$5.157,00	R$0,00	R$5.157,00
PNATE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 109886* Ordem : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E									
4000000448	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2373	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	27/12/2024	R$8.053,63	R$0,00	R$8.053,63
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
4000000081	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2374	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	27/12/2024	R$10.104,00	R$0,00	R$10.104,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022

Processo: 03896e25 - Doc 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcbba.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f989-5521-4917-9923-3b473891f822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2375	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	27/12/2024	R$19.622,15	R$47,21	R$19.669,36
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
400000048	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2376	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	20/12/2024	27/12/2024	R$12.875,00	R$0,00	R$12.875,00
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
400000003	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2377	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	27/12/2024	R$1.386,18	R$113,82	R$1.500,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1550	2378	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	27/12/2024	R$19.961,85	R$48,02	R$20.009,87
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2379	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	27/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1550	2380	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$108,00	R$0,00	R$108,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Débito : 109709					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
400000002	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903501 / 1500	2383	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 0					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico:	CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.								
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2384	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	30/12/2024	R$291,50	R$0,00	R$291,50
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços								
400000044	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1540	2385	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	13/09/2024	30/12/2024	R$36.018,90	R$86,65	R$36.105,55
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/pdf, com código do documento: a3e985-53c1-4907-b92f-3b8d8d01aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
4000000482	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2386	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	30/12/2024	R$3.530,40	R$0,00	R$3.530,40
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
4000000482	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2386	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	31/12/2024	(R$3.530,40)	R$0,00	(R$3.530,40)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 11					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
4000000445	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1550	2387	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	30/12/2024	R$9.331,36	R$22,45	R$9.353,81
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4000000445	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903002 / 1550	2387	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	31/12/2024	(R$9.331,36)	(R$22,45)	(R$9.353,81)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 11					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
4000000055	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2388	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$1.977,68	R$172,32	R$2.150,00
FME - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 134139 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000055	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2388	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	31/12/2024	(R$1.977,68)	(R$172,32)	(R$2.150,00)
FME - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 134139 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000051	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2389	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$3.028,31	R$1.420,93	R$4.449,24
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000488	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 33903099 / 1569	2390	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	20/12/2024	30/12/2024	R$13.657,60	R$0,00	R$13.657,60
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
4000000039	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2391	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$48.777,99	R$5.216,81	R$53.994,80
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
4000000039	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2392	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$17.082,05	R$2.399,16	R$19.481,21

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/pdf/codigo/codigo do documento: 53f38f985-5330-4917-b921-9b873850faa0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2393	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$52.267,98	R$7.331,49	R$59.599,47
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000049	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1542	2394	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	30/12/2024	R$5.236,93	R$559,08	R$5.796,01
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CONTRATOS, NO EXERCICIO DE 2024.									
400000049	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1542	2395	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	30/12/2024	R$12.008,50	R$1.676,69	R$13.685,19
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CONTRATOS, NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2396	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$99.460,07	R$8.752,12	R$108.212,19
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000049	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1542	2397	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	30/12/2024	R$27.603,35	R$2.005,35	R$29.608,70
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CONTRATOS, NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2398	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$95.806,68	R$15.419,14	R$111.225,82
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2399	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$9.824,27	R$575,73	R$10.400,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2400	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$31.797,35	R$5.298,67	R$37.096,02
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2401	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$16.847,80	R$1.344,00	R$18.191,80
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f985-53c1-4917-992f-3b8738e91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2402	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$7.046,28	R$2.345,72	R$9.392,00
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2403	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000031(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31901101 / 1500	2404	GILMARA SILVA ARAUJO FEITOSA	00297134558	30/04/2024	30/12/2024	R$5.548,27	R$1.451,73	R$7.000,00
MDE 25% - Nº:	1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 TED : 897				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
400000003(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2405	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$1.670,10	R$141,90	R$1.812,00
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 0				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2406	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$4.114,04	R$3.512,63	R$7.626,67
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 0				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000020(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2407	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$1.760,00	R$0,00	R$1.760,00
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 0				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000003(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903601 / 1540	2408	SONIA MARIA LONA ALMEIDA	65868765591	03/01/2024	30/12/2024	R$1.680,00	R$0,00	R$1.680,00
FME - FEB 60	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: 007.2022				Disp. Inex.: 003.2022
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PARA CASA DO EDUCADOR DO MUNICIPIO DE UBAITABA.								
400000008(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2409	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$8.463,00	R$0,00	R$8.463,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 1				Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
400000008(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903099 / 1550	2409	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	31/12/2024	(R$8.463,00)	R$0,00	(R$8.463,00)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	- Nº: 1.1.1.1.1.19.00.11.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720047 Ordem : 11				Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4917-b92f-3b8e891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
400000029	4 / 6 / 12 / 306 / 4 / 2 / 2124 / 33903011 / 1552	2410	ELIENE ALMEIDA DA SILVA	01825808570	18/04/2024	30/12/2024	R$5.119,27	R$0,00	R$5.119,27
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 228214 Ordem : 1					Contrato: 010/202403				Licitação: CP001/2024
Histórico: Agricultura familiar 2024 Referência com as especificações técnicas para compra dos gêneros alimentícios do ano letivo de 2024 referente ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) de Ubaitaba BA.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2411	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$3.660,21	R$575,52	R$4.235,73
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2412	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$53.779,69	R$28.316,70	R$82.096,39
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000020	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1540	2413	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	17/01/2024	30/12/2024	R$17.913,79	R$8.743,53	R$26.657,32
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2414	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	30/12/2024	R$2.206,10	R$105,90	R$2.312,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2421	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$874,80	R$0,00	R$874,80
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2422	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$3.912,45	R$0,00	R$3.912,45
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2423	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$1.205,05	R$0,00	R$1.205,05
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2424	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$10.622,60	R$0,00	R$10.622,60
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2425	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$6.221,25	R$0,00	R$6.221,25

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 03f8f985-5334-4017-b921-bb8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000041(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903011 / 1500	2426	M R DE JESUS COSTA MINIMERCADO EIRELI	35073475000192	19/07/2024	31/12/2024	R$6.890,51	R$0,00	R$6.890,51
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 1					Contrato: PE020/202301				Licitação: PE020/2023
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços									
400000049(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1542	2427	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	31/12/2024	R$412.387,90	R$205.208,17	R$617.596,07
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, NO EXERCICIO DE 2024.									
400000049(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1542	2428	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	31/12/2024	R$157.206,51	R$82.010,08	R$239.216,59
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, NO EXERCICIO DE 2024.									
400000010(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 33903006 / 1540	2429	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	31/12/2024	R$6.739,20	R$0,00	R$6.739,20
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E U									
400000005(	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2430	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	31/12/2024	R$1.977,68	R$172,32	R$2.150,00
FME - FEB 60 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 3774					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000003(	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 31900400 / 1500	2431	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	31/12/2024	R$12.883,51	R$1.821,01	R$14.704,52
MDE 25% - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25% NO EXERCICIO DE 2024.									
400000049(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1569	2432	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	30/12/2024	31/12/2024	R$25.805,11	R$1.764,03	R$27.569,14
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENO E SERVIDOR REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO									
400000049(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31901101 / 1569	2433	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	30/12/2024	31/12/2024	R$154.211,89	R$59.387,24	R$213.599,13
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2024.									
400000049(	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 31900400 / 1569	2434	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	30/12/2024	31/12/2024	R$44.680,79	R$2.907,41	R$47.588,20
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.12.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251275 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-992f-3b8738591aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENO E SERVIDOR REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO								
400000006	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 44905206 / 1542	2435	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	04/01/2024	31/12/2024	R$4.885,00	R$0,00	R$4.885,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: ATAPE005/202301			Licitação: PE005/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
400000006	4 / 6 / 12 / 365 / 4 / 2 / 2131 / 44905206 / 1542	2436	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	04/01/2024	31/12/2024	R$5.355,00	R$0,00	R$5.355,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Ordem : 1				Contrato: ATAPE005/202301			Licitação: PE005/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
400000003	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31900400 / 1540	2437	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	03/01/2024	31/12/2024	R$3.001,31	R$237,69	R$3.239,00
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO EXERCICIO DE 2024.								
400000049	4 / 6 / 12 / 361 / 4 / 2 / 2111 / 31901101 / 1542	2438	FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	30725613000157	27/12/2024	31/12/2024	R$36.348,61	R$12.348,62	R$48.697,23
FME - FEB 60	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 223050 TED : 123103				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, NO EXERCICIO DE 2024.								
400000011	4 / 6 / 12 / 122 / 4 / 2 / 2155 / 33903999 / 1500	2439	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	31/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
MDE 25%	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.03.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 154318 Débito : 932				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
200000010	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	02/12/2024	(R$20,62)	R$0,00	(R$20,62)
PMU ARRECADAÇÃO	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1046331				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
200000003	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	2580	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$2.922,14	R$971,86	R$3.894,00
FPM	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000003	2 / 14 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2148 / 31901101 / 1500	2581	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$11.687,75	R$2.812,25	R$14.500,00
FPM	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000002	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	2582	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$12.571,03	R$2.343,68	R$14.914,71
FPM	Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com código do documento: af398985-53c1-4d17-b92f-3b8838501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000025	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31900400 / 1500	2583	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$9.308,87	R$749,89	R$10.058,76
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000027	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	2584	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$12.661,28	R$3.765,04	R$16.426,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000027	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	2585	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$20.466,41	R$2.733,59	R$23.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2586	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$110.262,46	R$54.214,70	R$164.477,16
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000044	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31900400 / 1500	2587	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$25.468,91	R$1.862,12	R$27.331,03
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000045	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31901101 / 1500	2588	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$7.455,24	R$3.964,31	R$11.419,55
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000045	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31901101 / 1500	2589	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$7.945,81	R$624,50	R$8.570,31
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2590	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	02/12/2024	R$66.836,88	R$40.324,70	R$107.161,58
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2591	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	02/12/2024	R$13,80	R$0,00	R$13,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	02/12/2024	R$12,86	R$0,00	R$12,86

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm2/validaDocs.com Código do documento: 23f8f985-5335-4917-b921-0b8738501ad3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2596	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$10.317,00	R$0,00	R$10.317,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2597	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$10.476,00	R$0,00	R$10.476,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000172	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2598	ADRIANA DANTAS RODRIGUES	03738207000156	10/01/2024	03/12/2024	R$11.498,00	R$0,00	R$11.498,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE030/2023				Licitação: PE030/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE									
2000000172	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2599	ADRIANA DANTAS RODRIGUES	03738207000156	10/01/2024	03/12/2024	R$11.638,00	R$0,00	R$11.638,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE030/2023				Licitação: PE030/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2600	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$3.928,50	R$0,00	R$3.928,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2601	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$6.970,00	R$0,00	R$6.970,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000237	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2602	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	03/12/2024	R$11.000,35	R$0,00	R$11.000,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000237	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2603	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	03/12/2024	R$10.100,04	R$0,00	R$10.100,04
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000361	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903002 / 1500	2604	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$8.937,70	R$21,50	R$8.959,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.aspx Código do documento: a2f3b988-5514-4917-9231-8738911f2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000172	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2605	ADRIANA DANTAS RODRIGUES	03738207000156	10/01/2024	03/12/2024	R$6.315,00	R$0,00	R$6.315,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE030/2023			Licitação: PE030/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2606	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$9.460,66	R$22,76	R$9.483,42
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2607	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$28.895,82	R$69,52	R$28.965,34
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000205	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903003 / 1500	2608	I MAGALHÃES SOUZA LTADA	23853315000187	02/02/2024	03/12/2024	R$9.209,00	R$0,00	R$9.209,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE001/202301			Licitação: PE001/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000361	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903002 / 1500	2609	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$3.847,69	R$9,26	R$3.856,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2610	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$3.378,84	R$8,13	R$3.386,97
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2611	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$12.512,78	R$30,10	R$12.542,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2612	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$15.161,82	R$36,48	R$15.198,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000172	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2613	ADRIANA DANTAS RODRIGUES	03738207000156	10/01/2024	03/12/2024	R$15.030,00	R$0,00	R$15.030,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE030/2023			Licitação: PE030/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: a3e39981-58f1-4977-9263-3b8880114e2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2614	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$59.875,20	R$0,00	R$59.875,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.C									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2615	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$18.540,99	R$44,61	R$18.585,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2616	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$25.131,80	R$60,46	R$25.192,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2617	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$52.113,60	R$0,00	R$52.113,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.C									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2618	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$29.620,80	R$0,00	R$29.620,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.C									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2619	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$16.525,43	R$39,76	R$16.565,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2620	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$24.452,05	R$58,83	R$24.510,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2621	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	03/12/2024	R$63.360,00	R$0,00	R$63.360,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,CC									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2622	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$4.335,04	R$10,43	R$4.345,47
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000064	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2623	AM LISBOA EIRELI	40329705000171	03/01/2024	03/12/2024	R$225.658,92	R$0,00	R$225.658,92

Processo: 03896e25 - Doc: 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 9af39f89-5314-4217-9921-0b8f2385d1aa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE003/2023				Licitação: PE003/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA.									
2000000008	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2624	SUZANA FORTUNATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	47478851000108	02/01/2024	03/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: 094-2023				Disp. Inex.: 018-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2625	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	03/12/2024	R$96,00	R$0,00	R$96,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2626	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	03/12/2024	R$303.353,30	R$22.311,71	R$325.665,01
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	03/12/2024	R$7,28	R$0,00	R$7,28
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000100	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1720	2628	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	03/12/2024	R$3,40	R$0,00	R$3,40
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 823380					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2639	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2640	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2641	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2642	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcbo.tcm.ba.gov.br/etcbo/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-9215-3b8738d911e2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2643	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
2000000042	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2644	JAILTON SANTOS ARAUJO	43852068568	03/01/2024	04/12/2024	R$5.391,86	R$1.608,14	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000043	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2645	MARCO ALEXANDRE SOUZA LIGER	73673854534	03/01/2024	04/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000040	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2646	ISABELLA FONTES CALHEIRA	94077231515	03/01/2024	04/12/2024	R$5.391,86	R$1.608,14	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000035	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2647	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	04/12/2024	R$6.395,23	R$2.098,77	R$8.494,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000054	2 / 11 / 4 / 122 / 2 / 2 / 5012 / 31901101 / 1500	2648	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	04/12/2024	R$3.341,35	R$458,65	R$3.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000035	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2649	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	04/12/2024	R$5.500,47	R$949,53	R$6.450,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2650	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$132,00	R$0,00	R$132,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 87337110					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2651	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$156,00	R$0,00	R$156,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 803381					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3f8985-53c1-4917-b92f-3b8d8501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2652	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	04/12/2024	R$16,26	R$0,00	R$16,26
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2653	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$13,80	R$0,00	R$13,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2654	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$132,00	R$0,00	R$132,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000111	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903500 / 1500	2655	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	02/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
2000000111	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903500 / 1500	2656	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	02/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2657	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	05/12/2024	R$12.973,55	R$31,21	R$13.004,76
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2658	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	05/12/2024	R$17.152,00	R$0,00	R$17.152,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2659	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	05/12/2024	R$13.675,04	R$0,00	R$13.675,04
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2660	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	05/12/2024	R$10.957,50	R$0,00	R$10.957,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2661	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	05/12/2024	R$10.193,00	R$0,00	R$10.193,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs com Código do documento: 03F39B5-53C4-4D17-9921-2B8F3B5B01AA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2662	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	05/12/2024	R$11.567,00	R$0,00	R$11.567,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000204	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2663	ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ	15679659549	31/01/2024	05/12/2024	R$18.091,15	R$908,85	R$19.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000050	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2664	ISMAILE MOTA DOS SANTOS	04563200590	03/01/2024	05/12/2024	R$7.228,86	R$2.271,14	R$9.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE ELEITO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	2665	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$8.892,12	R$1.839,88	R$10.732,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2666	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$1.800,00	R$0,00	R$1.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000052	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31900400 / 1500	2667	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$1.306,10	R$105,90	R$1.412,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2668	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$5.321,09	R$1.274,19	R$6.595,28
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2669	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$4.215,29	R$2.006,59	R$6.221,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000339	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903902 / 1500	2670	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	05/12/2024	R$15.972,32	R$0,00	R$15.972,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcbaiagov.tce.ba.gov.br/validadoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-491f-92ff-3b8738291aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
200000010(	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1720	2671	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
200000009(	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2672	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$47,00	R$0,00	R$47,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
300000014(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905206 / 1600	2672	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	08/01/2024	26/12/2024	(R$2.099,00)	R$0,00	(R$2.099,00)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato: ATAPE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE								
200000010(	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	05/12/2024	R$24,26	R$0,00	R$24,26
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
200000034(	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1104 / 33903902 / 1720	2674	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	05/12/2024	R$45.204,75	R$0,00	R$45.204,75
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
200000004(	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2675	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$6.320,01	R$566,04	R$6.886,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004(	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	2676	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$1.865,12	R$754,88	R$2.620,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004(	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	2677	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$6.620,03	R$979,97	R$7.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004(	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	2678	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$5.882,95	R$2.956,29	R$8.839,24
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3899853-53c1-4917-b92f-3b898501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2679	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$29.256,77	R$11.925,55	R$41.182,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2680	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$50.779,57	R$6.159,08	R$56.938,65
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2681	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	05/12/2024	R$171.855,59	R$13.765,05	R$185.620,64
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2682	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$192,00	R$0,00	R$192,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	06/12/2024	R$40,76	R$0,00	R$40,76
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2684	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	06/12/2024	R$9,20	R$0,00	R$9,20
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000013	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903503 / 1500	2685	DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA-ME	07967937000260	02/01/2024	09/12/2024	R$12.000,00	R$0,00	R$12.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 002-2021				Disp. Inex.: 001-2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.									
2000000173	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1720	2686	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	09/12/2024	R$29,55	R$0,00	R$29,55
RECURSOS HIDRICOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 858145 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	09/12/2024	R$597,35	R$0,00	R$597,35
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 10					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000382	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2688	CAU/BA	15158665000103	09/12/2024	09/12/2024	R$119,61	R$0,00	R$119,61

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 73f38f985-5331-4917-b921-0b8738501aa5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N. 15051545, ADELIA AUREA DA SILVEIRA MENDES-CAU N. A200351-1, REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	09/12/2024	R$7,28	R$0,00	R$7,28
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2690	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	09/12/2024	R$27,60	R$0,00	R$27,60
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2693	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2694	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2695	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	10/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023			Disp. Inex.: 019-2023	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSM									
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2696	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	10/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023			Disp. Inex.: 019-2023	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSM									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2697	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2698	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	10/12/2024	R$15.517,60	R$782,40	R$16.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021			Licitação: PE007.2021	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2699	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	10/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023			Disp. Inex.: 019-2023	

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5514-5017-9223-bb7738911e12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSMI								
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2700	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	10/12/2024	R$15.517,60	R$782,40	R$16.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM								
2000000033	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 33903999 / 1500	2701	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19170602000115	03/01/2024	10/12/2024	R$7.500,00	R$0,00	R$7.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 183-2022				Disp. Inex.: 043-2022
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL, EM NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE COMPLEXOS AUTOS DE INFRAÇÃO								
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2702	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	10/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023				Disp. Inex.: 019-2023
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSMI								
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2703	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	10/12/2024	R$1.764,00	R$36,00	R$1.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E L								
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2704	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	10/12/2024	R$759,49	R$15,51	R$775,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E L								
2000000033	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 33903999 / 1500	2705	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19170602000115	03/01/2024	10/12/2024	R$7.500,00	R$0,00	R$7.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 183-2022				Disp. Inex.: 043-2022
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL, EM NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE COMPLEXOS AUTOS DE INFRAÇÃO								
2000000218	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2706	COMERCIAL DE PEÇAS TORREES & NASCIMENTO LTDA	17663770000117	06/03/2024	10/12/2024	R$30.762,00	R$0,00	R$30.762,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE002/202301				Licitação: PE002/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS								
2000000216	2 / 8 / 15 / 452 / 3 / 1 / 1145 / 33903999 / 1500	2707	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	02492594000120	27/02/2024	10/12/2024	R$228.558,33	R$15.107,27	R$243.665,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE013/2022				Licitação: PE013/2022
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANTENIMENTO DE ATIVOS DE IP,INCLUSO EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO EFICIENTE DOS ATIVOS CONVENCIONAIS POR NOVA TECNOLOGIA E A GOVERNANÇA DO SISTE								
2000000085	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2708	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	10/12/2024	R$2.280,75	R$0,00	R$2.280,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validadocumento com o código do documento: 39985541-49772-92430-38801-82

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000086	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2709	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	10/12/2024	R$4.758,75	R$0,00	R$4.758,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E									
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2710	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	10/12/2024	R$1.764,00	R$36,00	R$1.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E									
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2711	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	10/12/2024	R$749,70	R$15,30	R$765,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	2712	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	10/12/2024	R$15.395,98	R$0,00	R$15.395,98
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	2713	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	10/12/2024	R$13.018,63	R$0,00	R$13.018,63
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	2714	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	10/12/2024	R$0,23	R$0,00	R$0,23
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 800457 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000179	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 46907100 / 1500	2715	MPAS - INSS	29979036000140	11/01/2024	10/12/2024	R$145.652,94	R$0,00	R$145.652,94
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADOS AUTOMATICAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2716	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	10/12/2024	R$1.017,21	R$1.213,75	R$2.230,96
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000175	2 / 8 / 15 / 122 / 3 / 2 / 2011 / 31717000 / 1500	2717	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERI	18608274000123	10/01/2024	10/12/2024	R$7.391,97	R$0,00	R$7.391,97
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RATEIO DE DESPESAS DO CDS LITORAL SUL ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART.8. DA LEI N. 11.107/05.									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2718	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	10/12/2024	R$63.830,81	R$0,00	R$63.830,81

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-validador-documento/ com o código do documento: 93f38f985-5331-4917-b921-2b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000095	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2719	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	10/12/2024	R$46,00	R$0,00	R$46,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	10/12/2024	R$9,22	R$0,00	R$9,22
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2721	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$1.116,44	R$13,56	R$1.130,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000195	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 44905206 / 1500	2722	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$395,20	R$4,80	R$400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2723	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$6.160,18	R$14,82	R$6.175,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000195	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 44905206 / 1500	2724	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$1.198,05	R$14,55	R$1.212,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000195	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 44905206 / 1500	2724	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	27/12/2024	(R$1.198,05)	(R$14,55)	(R$1.212,60)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	2725	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	11/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
2000000360	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2726	G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA	27847795000124	10/09/2024	11/12/2024	R$4.978,17	R$425,83	R$5.404,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 062/2024				Disp. Inex.: 015/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233b873880182

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.								
200000036(	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2727	G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA	27847795000124	10/09/2024	11/12/2024	R$7.461,72	R$638,28	R$8.100,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 062/2024			Disp. Inex.: 015/2024	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.								
200000036(	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2728	G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA	27847795000124	10/09/2024	11/12/2024	R$1.787,73	R$152,92	R$1.940,65
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 062/2024			Disp. Inex.: 015/2024	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2729	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$7.392,22	R$17,78	R$7.410,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2730	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$1.373,22	R$16,68	R$1.389,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000195	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 44905206 / 1500	2731	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	11/12/2024	R$197,60	R$2,40	R$200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	2732	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	11/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 004-2021			Disp. Inex.: 002-2021	
Histórico:	CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.								
2000000088	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2733	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$3.078,00	R$0,00	R$3.078,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E								
2000000088	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2734	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$3.078,00	R$0,00	R$3.078,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E								
2000000087	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2735	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$3.488,40	R$0,00	R$3.488,40
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af3898d1-53c1-4907-921f-3b8801aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000087	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2736	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$3.283,20	R$0,00	R$3.283,20
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E									
2000000088	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2737	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	11/12/2024	R$4.972,50	R$0,00	R$4.972,50
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E									
2000000243	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	2738	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	11/12/2024	R$906,00	R$0,00	R$906,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE012/2023				Licitação: PE012/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE									
2000000007	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2739	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	11/12/2024	R$1.453,59	R$0,00	R$1.453,59
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000007	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2739	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	12/12/2024	(R$1.453,59)	R$0,00	(R$1.453,59)
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000006	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2740	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	11/12/2024	R$132,18	R$0,00	R$132,18
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2741	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	11/12/2024	R$3.409,97	R$484,03	R$3.894,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2742	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	11/12/2024	R$1.588,50	R$105,90	R$1.694,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2743	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	11/12/2024	R$14.551,95	R$1.340,10	R$15.892,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000045	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31901101 / 1500	2744	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	11/12/2024	R$3.858,58	R$335,06	R$4.193,64

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ba/validaDocs/ com o código do documento: 39f38f985-5341-4917-b921-bb8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	2745	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	11/12/2024	R$3.409,97	R$484,03	R$3.894,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	11/12/2024	R$1.697,85	R$0,00	R$1.697,85
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 39934344					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2747	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	11/12/2024	R$32,99	R$0,00	R$32,99
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2748	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	11/12/2024	R$49,80	R$0,00	R$49,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000163	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2758	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	08/01/2024	12/12/2024	R$18.380,00	R$0,00	R$18.380,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE024/202303				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000163	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2759	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	08/01/2024	12/12/2024	R$34.586,10	R$0,00	R$34.586,10
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE024/202303				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000220	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2760	G REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27011110000105	07/03/2024	12/12/2024	R$2.500,00	R$0,00	R$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE002/202302				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS									
2000000163	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2761	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	08/01/2024	12/12/2024	R$22.015,76	R$0,00	R$22.015,76
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE024/202303				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000057	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903601 / 1500	2762	MARCELO ARAUJO SANTOS CRUZ	71015531504	03/01/2024	12/12/2024	R$1.600,00	R$0,00	R$1.600,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: 089-2023				Disp. Inex.: 015-2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b87738911822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A SEDE DO TRIBUTOS DO MUNICÍPIO								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2763	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$11.306,97	R$0,00	R$11.306,97
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000002€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2764	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	12/12/2024	R$6.818,69	R$607,23	R$7.425,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2765	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$21.665,00	R$0,00	R$21.665,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2766	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$14.362,77	R$0,00	R$14.362,77
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2767	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$11.576,00	R$0,00	R$11.576,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2768	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$12.117,00	R$0,00	R$12.117,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2769	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$13.399,73	R$0,00	R$13.399,73
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2770	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$16.321,00	R$0,00	R$16.321,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
200000037€	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2771	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	12/12/2024	R$13.296,00	R$0,00	R$13.296,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam código do documento: 38998153-1149177-2926238873801-1482

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2772	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	12/12/2024	R$1.306,10	R$105,90	R$1.412,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2773	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$22,60	R$0,00	R$22,60
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	12/12/2024	R$44,38	R$0,00	R$44,38
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2775	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$108,00	R$0,00	R$108,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2776	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000177	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33904100 / 1500	2777	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00703157000183	10/01/2024	12/12/2024	R$1.266,00	R$0,00	R$1.266,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA PARA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000385	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31909100 / 1500	2778	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13100722000160	12/12/2024	12/12/2024	R$178.026,16	R$0,00	R$178.026,16
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL CONFORME DECISÃO DE ID 704279 DE 2024, PROCESSO 80320659620208050000.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2779	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000381	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2785	L J R COMERCIO E SERVICOS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD	25130231000140	03/12/2024	13/12/2024	R$58.350,00	R$0,00	R$58.350,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 073/2024				Disp. Inex.: 020/2024
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2786	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	13/12/2024	R$1.950,54	R$105,90	R$2.056,44

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 53f8f985-5330-4917-b92f-bb873850faa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2787	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	13/12/2024	R$23,00	R$0,00	R$23,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2787	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	(R$23,00)	R$0,00	(R$23,00)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2788	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	13/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2789	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	13/12/2024	R$8,98	R$0,00	R$8,98
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000071	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	2791	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	04/01/2024	16/12/2024	R$6.045,00	R$0,00	R$6.045,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE005/202301				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CO									
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2792	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$12.419,16	R$150,84	R$12.570,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2793	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$9.557,27	R$116,08	R$9.673,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000228	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	2794	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	16/12/2024	R$4.935,00	R$0,00	R$4.935,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE005/202301				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM									
2000000228	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	2795	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	16/12/2024	R$6.510,00	R$0,00	R$6.510,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE005/202301				Licitação: PE005/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5511-4917-9233-b873815911e2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,C								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2796	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$10.507,38	R$127,62	R$10.635,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2797	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$4.944,15	R$60,05	R$5.004,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2798	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$5.730,40	R$69,60	R$5.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2799	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$10.047,96	R$122,04	R$10.170,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2800	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$38.917,12	R$472,67	R$39.389,79
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2801	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$24.955,30	R$303,10	R$25.258,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000066	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2802	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	03/01/2024	16/12/2024	R$38.332,67	R$465,58	R$38.798,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202201			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2803	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	16/12/2024	R$11.976,05	R$28,81	R$12.004,86
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000214	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33901400 / 1500	2804	JOSELITO SANTIAGO DA SILVA	21028591500	20/02/2024	16/12/2024	R$250,00	R$0,00	R$250,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE SERVIDOR COM UMA DIARIA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO PEDRO MELO, EM SALVADOR.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af3899e1-53c1-4972-92f3-3b8798e1aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000007	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2805	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	16/12/2024	R$1.453,59	R$0,00	R$1.453,59
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2806	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$8.664,60	R$0,00	R$8.664,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2807	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$14.210,35	R$0,00	R$14.210,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2808	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$6.754,53	R$0,00	R$6.754,53
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2809	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$22.182,95	R$0,00	R$22.182,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2810	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$12.391,50	R$0,00	R$12.391,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2811	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$19.931,50	R$0,00	R$19.931,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2812	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$4.244,60	R$0,00	R$4.244,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2813	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$2.668,40	R$0,00	R$2.668,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2814	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$15.875,10	R$0,00	R$15.875,10

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 53f3981-53f0-4d07-791f-0b8728801aa0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR									
2000000343	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2815	MANPAR PREMOLDADOS LTDA	21595971000100	26/08/2024	16/12/2024	R$8.253,60	R$0,00	R$8.253,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202402				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR									
2000000088	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2816	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	16/12/2024	R$4.278,00	R$0,00	R$4.278,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2817	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$23,00	R$0,00	R$23,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	16/12/2024	R$968,97	R$0,00	R$968,97
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	16/12/2024	R$3.856,21	R$0,00	R$3.856,21
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2820	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2821	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$39,60	R$0,00	R$39,60
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	16/12/2024	R$14,56	R$0,00	R$14,56
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2823	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022				Disp. Inex.: 015-2022

Processo: 03896e25 - Doc 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-92f-3b8738891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2824	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2825	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2826	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2827	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2828	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2829	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	17/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022			Disp. Inex.: 015-2022	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE A								
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2830	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	17/12/2024	R$31.300,00	R$0,00	R$31.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202401			Licitação: PE010/2024	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER								
2000000218	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1500	2831	COMERCIAL DE PEÇAS TORREES & NASCIMENTO LTDA	17663770000117	06/03/2024	17/12/2024	R$36.062,00	R$0,00	R$36.062,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE002/202301			Licitação: PE002/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS								
2000000237	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2832	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	17/12/2024	R$12.048,00	R$0,00	R$12.048,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202302			Licitação: PE007/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDoc.seam código do documento: a7389851-5f14-4977-9f25-3b8d8d1a12

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2833	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	17/12/2024	R$12.672,00	R$0,00	R$12.672,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2834	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	17/12/2024	R$22.242,50	R$0,00	R$22.242,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000083	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2835	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	04/01/2024	17/12/2024	R$30.375,50	R$0,00	R$30.375,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE008/2023				Licitação: PE008/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL,INCLUÍDAS MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000181	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33904100 / 1500	2836	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	16/01/2024	17/12/2024	R$1.089,50	R$0,00	R$1.089,50
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA PARA UPB.									
2000000180	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33904100 / 1500	2837	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNCÍPIOS DA REGIÃO CACAUE	13011648000105	16/01/2024	17/12/2024	R$919,00	R$0,00	R$919,00
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA PARA AMURC.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2838	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$13,80	R$0,00	R$13,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	17/12/2024	R$7,28	R$0,00	R$7,28
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2840	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	18/12/2024	R$15.517,60	R$782,40	R$16.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000361	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903002 / 1500	2841	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$3.835,80	R$9,23	R$3.845,03
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2842	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	18/12/2024	R$14.702,60	R$1.597,40	R$16.300,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ava/pt/publicDocs/validarDocumento.jsf, código do documento: 53f38f985-5338-4917-b921-bb8738501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2842	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	18/12/2024	(R$14.702,60)	(R$1.597,40)	(R$16.300,00)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2843	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$28.451,42	R$68,45	R$28.519,87
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2844	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$12.133,20	R$29,19	R$12.162,39
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO									
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2845	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	18/12/2024	R$30.450,00	R$0,00	R$30.450,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202401				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000123	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1144 / 44905101 / 1700	2846	VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MEEIRELI	23111481000108	04/01/2024	18/12/2024	R$104.570,50	R$8.969,67	R$113.540,17
CONV. PAVIMENTAÇÃO 920300/2021 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.08.00.17 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 710244 Débito : 1					Contrato: 067/2023				Licitação: TP001/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA BA CONFORME CONVENIO N 920300 2021 CODEVASF.									
2000000142	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903503 / 1500	2847	LUCAS SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	28450404000104	08/01/2024	18/12/2024	R$8.000,00	R$0,00	R$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 076-2022				Disp. Inex.: 015-2022
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E DO TRABALHO EM ESPECIAL NA ATUAÇÃO CONTENCIOSA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODAS AS SUAS INSTANCIAS ALEM DE AS									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2848	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	18/12/2024	R$156,00	R$0,00	R$156,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2849	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	18/12/2024	R$15.517,60	R$782,40	R$16.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2850	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	18/12/2024	R$52,00	R$0,00	R$52,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/pdf/ Código do documento: a8b0b985-5531-4917-9238-f7738d91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2851	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	18/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 3894					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	18/12/2024	R$20,62	R$0,00	R$20,62
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000173	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1720	2853	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	18/12/2024	R$347,49	R$0,00	R$347,49
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000384	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1500	2854	CONCRETAR CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA	36739003000199	10/12/2024	18/12/2024	R$113.950,18	R$0,00	R$113.950,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 080/2024				Disp. Inex.: 021/2024
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BA 120 AO DISTRITO DA BATALHA, ZONA RURAL DE UBAITABA-BA, CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERENCIA.									
2000000168	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1500	2858	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	19/12/2024	R$236.605,93	R$0,00	R$236.605,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 121901					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍP									
2000000173	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1720	2859	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	19/12/2024	R$243,17	R$0,00	R$243,17
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2860	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	19/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 833541					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	19/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 106557					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2862	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	19/12/2024	R$13,80	R$0,00	R$13,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3998554-1497-b92f-3b8-8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000155	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2863	Q S MATERIAS DE CONTRUÇÃO LTDA	48930746000120	08/01/2024	20/12/2024	R$9.391,70	R$0,00	R$9.391,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122005					Contrato: ATAPE024/202301				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
2000000155	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2864	Q S MATERIAS DE CONTRUÇÃO LTDA	48930746000120	08/01/2024	20/12/2024	R$10.685,63	R$0,00	R$10.685,63
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122004					Contrato: ATAPE024/202301				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
2000000155	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2865	Q S MATERIAS DE CONTRUÇÃO LTDA	48930746000120	08/01/2024	20/12/2024	R$8.141,52	R$0,00	R$8.141,52
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122006					Contrato: ATAPE024/202301				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço									
200000008(	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2866	MODULAR SERVICOS LTDA	43645799000186	04/01/2024	20/12/2024	R$532.235,44	R$0,00	R$532.235,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE004/2023				Licitação: PE004/2023
Histórico: contratação de pessoa jurídica para execução de serviços comuns de engenharia visando a manutenção da infraestrutura urbana do Município de Ubaitaba, BA									
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2867	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	20/12/2024	R$29.000,00	R$0,00	R$29.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122003					Contrato: ATAPE010/202401				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2868	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$27.515,02	R$66,19	R$27.581,21
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2869	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$17.537,99	R$42,19	R$17.580,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000361	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903002 / 1500	2870	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$7.467,90	R$17,97	R$7.485,87
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2871	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$8.104,12	R$19,50	R$8.123,62
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2872	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$12.819,39	R$30,84	R$12.850,23

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 53f3981-53f1-4207-9921-0b8f3d85d1ac

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2873	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$25.053,74	R$60,27	R$25.114,01
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000007	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2874	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	20/12/2024	R$11.749,35	R$0,00	R$11.749,35
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Ordem : 122001					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2875	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$28.492,29	R$0,00	R$28.492,29
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2876	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$14.271,00	R$0,00	R$14.271,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2877	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$19.680,30	R$0,00	R$19.680,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2878	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$19.887,00	R$0,00	R$19.887,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2879	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$32.080,11	R$0,00	R$32.080,11
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2880	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$24.700,09	R$0,00	R$24.700,09
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2881	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$30.567,99	R$0,00	R$30.567,99
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/sc.seam Código do documento: a7881b88-5521-4917-9223-3bd73a7891e2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2882	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$18.784,43	R$0,00	R$18.784,43
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000368	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2883	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	20/12/2024	R$32.896,20	R$0,00	R$32.896,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2884	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$18.277,50	R$0,00	R$18.277,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2885	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$18.034,00	R$0,00	R$18.034,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2886	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$22.213,50	R$0,00	R$22.213,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000376	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2887	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/11/2024	20/12/2024	R$20.158,00	R$0,00	R$20.158,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preço								
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2888	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	20/12/2024	R$1.764,00	R$36,00	R$1.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E								
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	2889	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	20/12/2024	R$9.391,12	R$0,00	R$9.391,12
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.								
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	2890	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	20/12/2024	R$0,07	R$0,00	R$0,07
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 800457 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDoc.seam código do documento: 39098538-1490-7926-2308-3801ad2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
200000017	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 46907100 / 1500	2891	MPAS - INSS	29979036000140	11/01/2024	20/12/2024	R$10.575,96	R$0,00	R$10.575,96
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 7032434					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADOS AUTOMATICAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2024.									
200000017	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 46907100 / 1500	2892	MPAS - INSS	29979036000140	11/01/2024	20/12/2024	R$27.789,35	R$0,00	R$27.789,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADOS AUTOMATICAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2024.									
200000002	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2893	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	20/12/2024	R$10.307,68	R$1.065,34	R$11.373,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122008					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
200000002	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	2894	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	20/12/2024	R$2.995,51	R$336,81	R$3.332,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122009					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
200000003	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2895	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	20/12/2024	R$6.427,08	R$565,80	R$6.992,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 122010					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
200000038	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31909100 / 1500	2896	TRT - 5. REGIÃO	02839639000190	20/12/2024	20/12/2024	R$2.160,00	R$0,00	R$2.160,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 12435087					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 80007469420208050264, FAVORECIDO MINISTERIO PPUBLICO DO ESTADO DA BAHIA									
200000010	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	20/12/2024	R$1.637,25	R$0,00	R$1.637,25
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 67551498					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
200000009	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2898	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	20/12/2024	R$108,00	R$0,00	R$108,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
200000009	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2899	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	20/12/2024	R$73,60	R$0,00	R$73,60
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
200000010	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	20/12/2024	R$46,32	R$0,00	R$46,32

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/enp/validaDocs.jsam Código do documento: 9af38f985-5330-4917-b921-bb873850faa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000011	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903500 / 1500	2901	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	02/01/2024	23/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTA									
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	2902	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	23/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	2902	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	27/12/2024	(R$8.568,00)	(R$432,00)	(R$9.000,00)
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 11					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
2000000168	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1500	2903	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	23/12/2024	R$109.879,15	R$0,00	R$109.879,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍ									
2000000011	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903500 / 1500	2904	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	02/01/2024	23/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTA									
2000000143	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903915 / 1500	2905	KBF SISTEMAS CONSULTORIASME ASSESSORIAS LTDA	12418112000146	08/01/2024	23/12/2024	R$15.517,60	R$782,40	R$16.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007.2021				Licitação: PE007.2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CESSÃO TEM									
2000000366	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2906	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	23/12/2024	R$12.824,40	R$0,00	R$12.824,40
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
2000000339	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903902 / 1500	2907	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$15.972,32	R$0,00	R$15.972,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2908	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$63.830,81	R$0,00	R$63.830,81
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.am Código do documento: a0389885-5511-4917-9238-b473891f2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
2000000366	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2909	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	23/12/2024	R$15.192,68	R$0,00	R$15.192,68
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
2000000048	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	2910	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	23/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2911	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$6.000,00)	R$0,00	(R$6.000,00)
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 121					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2911	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	23/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2912	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	23/12/2024	R$2.412,00	R$0,00	R$2.412,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2912	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$2.412,00)	R$0,00	(R$2.412,00)
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 121					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2913	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	23/12/2024	R$1.306,10	R$105,90	R$1.412,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2913	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$1.306,10)	R$0,00	(R$1.306,10)
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 121					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000038	2 / 14 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2148 / 31901101 / 1500	2914	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	23/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 122403					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam, código do documento: a3f39985-53c1-4017-b92f-3b8d8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000038	2 / 14 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2148 / 31901101 / 1500	2914	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$5.444,00)	(R$1.556,00)	(R$7.000,00)
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 1224031					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000341	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1104 / 33903902 / 1720	2915	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$45.204,75	R$0,00	R$45.204,75
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2916	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$36.163,80	R$0,00	R$36.163,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	23/12/2024	R$25,48	R$0,00	R$25,48
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2918	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	23/12/2024	R$146,40	R$0,00	R$146,40
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	23/12/2024	R$1.326,89	R$0,00	R$1.326,89
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 68083552					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000100	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1720	2920	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	23/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Ordem : 893581					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2922	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$21.527,73	R$52,44	R$21.580,17
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2922	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	(R$21.527,73)	(R$52,44)	(R$21.580,17)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2923	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$25.053,74	R$60,27	R$25.114,01

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 73f8f985-5330-4917-b921-bb873850

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2924	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$17.443,91	R$41,97	R$17.485,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2925	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$25.519,82	R$61,39	R$25.581,21
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2926	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$19.434,80	R$46,76	R$19.481,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2927	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$17.537,99	R$42,19	R$17.580,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000064	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	2928	AM LISBOA EIRELI	40329705000171	03/01/2024	24/12/2024	R$145.971,20	R$0,00	R$145.971,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE003/2023				Licitação: PE003/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA.									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2929	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	24/12/2024	R$44.300,90	R$0,00	R$44.300,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2930	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	24/12/2024	R$27.123,00	R$0,00	R$27.123,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000340	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903902 / 1500	2931	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	24/12/2024	R$45.205,00	R$0,00	R$45.205,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000040	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2932	ISABELLA FONTES CALHEIRA	94077231515	03/01/2024	24/12/2024	R$5.391,87	R$1.608,13	R$7.000,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcb.tcm.ba.gov.br/etcb/validarDoc.seam Código do documento: a6e8b988-5521-4917-9233-b8738f0918e2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000005(	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2933	ISMAILE MOTA DOS SANTOS	04563200590	03/01/2024	24/12/2024	R$7.228,86	R$2.271,14	R$9.500,00
PM ARREC	MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE ELEITO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004:	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2934	MARCO ALEXANDRE SOUZA LIGER	73673854534	03/01/2024	24/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
PM ARREC	MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004(	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	2935	ANTONIO EDUARDO SANTOS DE ANDRADE	19068549553	03/01/2024	24/12/2024	R$5.391,87	R$1.608,13	R$7.000,00
PM ARREC	MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000004:	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	2936	JAILTON SANTOS ARAUJO	43852068568	03/01/2024	24/12/2024	R$5.391,87	R$1.608,13	R$7.000,00
PMU ARREC	ADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
200000020-	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	2937	ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ	15679659549	31/01/2024	24/12/2024	R$18.091,15	R$908,85	R$19.000,00
PM ARREC	MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
200000036:	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2938	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$25.053,74	R$60,27	R$25.114,01
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1				Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
200000036:	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2939	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$17.537,99	R$42,19	R$17.580,18
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1				Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
200000010:	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	24/12/2024	R$22,32	R$0,00	R$22,32
PM ARREC	MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
200000002:	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2941	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
PMU ARREC	ADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 122303				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e0985-53c1-49f7-9263-3b8f8f0f1e2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2942	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	R$27.515,02	R$66,19	R$27.581,21
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2943	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	R$22.795,36	R$54,84	R$22.850,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000361	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903002 / 1500	2944	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	R$7.467,96	R$17,97	R$7.485,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000038	2 / 14 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2148 / 31901101 / 1500	2945	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 122403					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2946	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$2.412,00)	R$0,00	(R$2.412,00)
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 96102301					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2946	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$2.412,00	R$0,00	R$2.412,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 9610230					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2947	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$1.306,10	R$0,00	R$1.306,10
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 122301					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2948	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$6.000,00)	R$0,00	(R$6.000,00)
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 96420421					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	2948	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 9642042					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2949	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$2.412,00	R$0,00	R$2.412,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 3f8f985-5317-4917-b92f-1b873850

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 122302					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2950	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$1.306,10	R$211,80	R$1.517,90
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 9590308					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	2950	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	(R$1.306,10)	(R$211,80)	(R$1.517,90)
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 95903081					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2951	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	2952	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$3.409,97	R$484,03	R$3.894,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000008	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2953	SUZANA FORTUNATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	47478851000108	02/01/2024	26/12/2024	R$6.000,00	R$0,00	R$6.000,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato: 094-2023				Disp. Inex.: 018-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO									
2000000362	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903002 / 1500	2954	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	R$21.797,73	R$52,44	R$21.850,17
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 2433					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2955	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$1.329,87	R$170,13	R$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	2956	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	26/12/2024	R$1.126,50	R$373,50	R$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000234	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1706	2957	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	26/03/2024	26/12/2024	R$80.236,89	R$0,00	R$80.236,89
Transfer ncias Especiais 3 - 09032024-065415 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.09.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720101 Ordem :					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5513-4917-9231-3873891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍ								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2958	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$59,80	R$0,00	R$59,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000341	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1104 / 33903902 / 1720	2959	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	26/12/2024	R$9.040,95	R$0,00	R$9.040,95
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
2000000341	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1104 / 33903902 / 1720	2960	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	26/12/2024	R$14.164,00	R$0,00	R$14.164,00
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Débito : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2961	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$105,00	R$0,00	R$105,00
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2962	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2963	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$60,00	R$0,00	R$60,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2964	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000100	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1720	2965	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Ordem : 803611					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024								
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	26/12/2024	R$101,86	R$0,00	R$101,86
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af398985-53c1-4917-b92f-3b898501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2969	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	27/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2970	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	27/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	2971	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	27/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
2000000006	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2972	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	27/12/2024	R$12.534,74	R$0,00	R$12.534,74
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000217	2 / 8 / 15 / 452 / 3 / 1 / 1145 / 33903910 / 1500	2973	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	29/02/2024	27/12/2024	R$2.716,67	R$0,00	R$2.716,67
IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144533 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2974	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	27/12/2024	R$23.400,00	R$0,00	R$23.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202401				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2975	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	27/12/2024	R$22.100,00	R$0,00	R$22.100,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202401				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000346	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903099 / 1500	2976	GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTE E LTDA	38538629000162	26/08/2024	27/12/2024	R$24.400,00	R$0,00	R$24.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: ATAPE010/202401				Licitação: PE010/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TER									
2000000056	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903901 / 1500	2977	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	03/01/2024	27/12/2024	R$759,99	R$15,51	R$775,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE038/2021				Licitação: PE038/2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N.. 12.527/2011, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E LE									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ava/validaDocs.seam, código do documento: 93f38f985-533c-4d17-91f1-0b8f2a38e01a

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 49595845					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2979	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	27/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000014	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	2980	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	27/12/2024	R$3.120,00	R$0,00	R$3.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2981	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	27/12/2024	R$1.198,05	R$14,55	R$1.212,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2982	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$50,96	R$0,00	R$50,96
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 104633					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2983	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	27/12/2024	R$105,80	R$0,00	R$105,80
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Débito : 761870					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$36,50	R$0,00	R$36,50
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000216	2 / 8 / 15 / 452 / 3 / 1 / 1145 / 33903999 / 1500	2985	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	02492594000120	27/02/2024	27/12/2024	R$259.838,57	R$17.174,83	R$277.013,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE013/2022				Licitação: PE013/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANTENIMENTO DE ATIVOS DE IP,INCLUSO EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO EFICIENTE DOS ATIVOS CONVENCIONAIS POR NOVA TECNOLOGIA E A GOVERNANÇA DO SISTE									
2000000341	2 / 8 / 15 / 451 / 3 / 1 / 1104 / 33903902 / 1720	2986	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	27/12/2024	R$9.040,95	R$0,00	R$9.040,95
FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 828785 Ordem : 122603					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA									
2000000180	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33904100 / 1500	2987	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNCÍPIOS DA REGIÃO CACAUE	13011648000105	16/01/2024	27/12/2024	R$919,00	R$0,00	R$919,00
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ, 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-92f-3b873891822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA PARA AMURC.								
2000000181	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33904100 / 1500	2988	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	16/01/2024	27/12/2024	R$1.089,50	R$0,00	R$1.089,50
ICMS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 144568 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA PARA UPB.								
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	2989	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	27/12/2024	R$4.130,10	R$105,90	R$4.236,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	2990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$69,00	R$0,00	R$69,00
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Débito : 271005					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2000000206	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903003 / 1500	2991	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	30/12/2024	R$3.971,61	R$48,24	R$4.019,85
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE001/202302			Licitação: PE001/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000206	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903003 / 1500	2992	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	30/12/2024	R$3.839,66	R$46,64	R$3.886,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE001/202302			Licitação: PE001/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000206	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903003 / 1500	2993	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	30/12/2024	R$4.997,61	R$60,69	R$5.058,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE001/202302			Licitação: PE001/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2994	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$10.792,32	R$0,00	R$10.792,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2995	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$6.581,32	R$0,00	R$6.581,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2996	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$7.037,48	R$0,00	R$7.037,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a38e9881-53c1-4977-921f-3b8391aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2997	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$12.120,00	R$0,00	R$12.120,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2998	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$10.792,32	R$0,00	R$10.792,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	2999	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$362,21	R$4,39	R$366,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3000	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$6.160,18	R$14,82	R$6.175,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000206	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903003 / 1500	3001	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	30/12/2024	R$6.773,19	R$82,26	R$6.855,45
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE001/202302			Licitação: PE001/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3002	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$1.339,73	R$16,27	R$1.356,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000013	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903503 / 1500	3003	DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA-ME	07967937000260	02/01/2024	30/12/2024	R$12.000,00	R$0,00	R$12.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 002-2021			Disp. Inex.: 001-2021	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.									
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3004	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$10.781,00	R$0,00	R$10.781,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3005	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$10.920,00	R$0,00	R$10.920,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3006	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$748,01	R$9,09	R$757,10

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs.seam, código do documento: 43f0985-5334-4027-b921-bb8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3007	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$6.036,98	R$14,52	R$6.051,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3008	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	30/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023				Disp. Inex.: 019-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSM									
2000000013	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903503 / 1500	3009	DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA-ME	07967937000260	02/01/2024	30/12/2024	R$12.000,00	R$0,00	R$12.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 002-2021				Disp. Inex.: 001-2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.									
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3010	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	R$6.240,00	R$0,00	R$6.240,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000081	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3010	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	30/12/2024	(R$6.240,00)	R$0,00	(R$6.240,00)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
2000000033	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 33903999 / 1500	3011	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19170602000115	03/01/2024	30/12/2024	R$7.500,00	R$0,00	R$7.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 183-2022				Disp. Inex.: 043-2022
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL, EM NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE COMPLEXOS AUTOS DE INFRAÇÃO									
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3012	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$42.563,35	R$343,25	R$42.906,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023				Licitação: PE021/2023
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000013	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903503 / 1500	3013	DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA-ME	07967937000260	02/01/2024	30/12/2024	R$12.000,00	R$0,00	R$12.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 002-2021				Disp. Inex.: 001-2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.									
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	3014	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9230-738d9112

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3015	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$1.674,66	R$20,34	R$1.695,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000022	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903501 / 1500	3016	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$8.568,00	R$432,00	R$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico:	CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3017	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$6.160,18	R$14,82	R$6.175,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000262	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903999 / 1719	3018	NOSSA CONSULTORIA PROJETOS E TREINAMENTOS	15635453000161	17/05/2024	30/12/2024	R$3.960,37	R$0,00	R$3.960,37
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: 026-2024				Disp. Inex.: 007-2024
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, LEI 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, REGULA								
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3019	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$16.169,55	R$659,71	R$16.829,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023				Licitação: PE021/2023
Histórico:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3020	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$1.842,13	R$22,37	R$1.864,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3021	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$5.544,16	R$13,34	R$5.557,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3022	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$612,96	R$7,44	R$620,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3023	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$16.169,55	R$659,71	R$16.829,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023				Licitação: PE021/2023
Histórico:	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3399823-53c1-4917-921f-3b8e3801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3024	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$16.169,55	R$659,71	R$16.829,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3025	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$25.481,72	R$1.039,64	R$26.521,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3026	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$16.169,55	R$659,71	R$16.829,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000321	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3027	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	22/07/2024	30/12/2024	R$20.354,80	R$830,46	R$21.185,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: PE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
2000000009	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3028	REIS & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50391030000144	02/01/2024	30/12/2024	R$13.000,00	R$0,00	R$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 095-2023			Disp. Inex.: 019-2023	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO ELABORAÇÃO LANÇAMENTO TRANSFERE									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	3029	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$1.351,05	R$148,95	R$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3030	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$6.776,20	R$16,30	R$6.792,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000194	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903099 / 1500	3031	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	30/12/2024	R$2.266,37	R$27,53	R$2.293,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: pe018-2022			Licitação: pe018-2022	
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
2000000040	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3032	ISABELLA FONTES CALHEIRA	94077231515	03/01/2024	30/12/2024	R$5.391,86	R$1.608,14	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123023					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3033	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$53.202,09	R$5.617,37	R$58.819,46

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs/validaDocs.xhtml código do documento: 53f3998f-5304-4917-b92f-0b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000025	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31900400 / 1500	3034	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$12.207,91	R$821,35	R$13.029,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123003					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000027	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	3035	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$15.144,02	R$2.757,52	R$17.901,54
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000027	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	3036	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$24.657,72	R$4.244,78	R$28.902,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000027	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	3037	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$16.813,70	R$4.372,21	R$21.185,91
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123002					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000041	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 31901101 / 1500	3038	ANTONIO EDUARDO SANTOS DE ANDRADE	19068549553	03/01/2024	30/12/2024	R$5.391,86	R$1.608,14	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123001					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000064	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	3039	AM LISBOA EIRELI	40329705000171	03/01/2024	30/12/2024	R$155.929,37	R$0,00	R$155.929,37
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123024					Contrato: PE003/2023				Licitação: PE003/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA.									
2000000052	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31900400 / 1500	3040	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$1.306,10	R$105,90	R$1.412,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123021					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000054	2 / 11 / 4 / 122 / 2 / 2 / 5012 / 31901101 / 1500	3041	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	(R$6.001,20)	(R$936,30)	(R$6.937,50)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 1230201					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000054	2 / 11 / 4 / 122 / 2 / 2 / 5012 / 31901101 / 1500	3041	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.001,20	R$936,30	R$6.937,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123020					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-9923-3b8738f91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000045	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31901101 / 1500	3042	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$7.510,32	R$1.814,68	R$9.325,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000043	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3043	MARCO ALEXANDRE SOUZA LIGER	73673854534	03/01/2024	30/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123019					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000050	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3044	ISMAILE MOTA DOS SANTOS	04563200590	03/01/2024	30/12/2024	R$7.228,86	R$2.271,14	R$9.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE ELEITO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000042	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	3045	JAILTON SANTOS ARAUJO	43852068568	03/01/2024	30/12/2024	R$5.391,86	R$1.608,14	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123022					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000048	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	3046	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$2.680,14	R$813,19	R$3.493,33
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123006					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000048	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	3047	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.620,03	R$979,97	R$7.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	3048	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$2.922,13	R$971,86	R$3.893,99
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123007					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	3049	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$10.532,74	R$2.298,51	R$12.831,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123008					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	3050	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.846,71	R$2.331,42	R$9.178,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4917-b92f-3b898501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	3051	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.146,94	R$1.587,44	R$7.734,38
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000031	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31901101 / 1500	3052	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$117.256,65	R$56.736,38	R$173.993,03
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123005					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000029	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 31900400 / 1500	3053	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$264.787,18	R$18.581,72	R$283.368,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123004					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000044	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31900400 / 1500	3054	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$10.442,96	R$827,04	R$11.270,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000035	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3055	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$5.237,97	R$1.212,03	R$6.450,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000035	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3056	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.421,33	R$2.108,67	R$8.530,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123018					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000204	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3057	ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ	15679659549	31/01/2024	30/12/2024	R$18.091,15	R$908,85	R$19.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123026					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
2000000038	2 / 14 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2148 / 31901101 / 1500	3058	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$15.533,94	R$2.716,06	R$18.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123027					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	3059	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	30/12/2024	R$12.810,91	R$0,00	R$12.810,91
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	3060	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	30/12/2024	R$1,38	R$0,00	R$1,38

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs sem Código do documento: 3f38f985-5304-4917-b92f-0b8738501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 800457 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000171	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1500	3061	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	30/12/2024	R$24,76	R$0,00	R$24,76
ICMS DESONERAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 2831457 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000173	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1720	3062	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	30/12/2024	R$0,29	R$0,00	R$0,29
CFM - DEP NACIONAL PRO MINERAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 159948* Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000173	2 / 5 / 28 / 846 / 888 / 3 / 8888 / 33904700 / 1720	3063	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	10/01/2024	30/12/2024	R$31,15	R$0,00	R$31,15
RECURSOS HIDRICOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.06.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 858145 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES DE PASEP, DESCONTADOS DIRETO DAS CONTAS DA PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA), DURANTE O ANO DE 2024.									
2000000235	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1706	3064	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	26/03/2024	30/12/2024	R$84.453,21	R$0,00	R$84.453,21
Transfer ncias Especiais 3 - 09032024-065415 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.09.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720101 Débito : 1					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍ									
2000000168	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1500	3065	LBDS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28249832000165	09/01/2024	30/12/2024	R$15.000,00	R$0,00	R$15.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123025					Contrato: PE027/2023				Licitação: PE027/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍ									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3066	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	30/12/2024	R$108,00	R$0,00	R$108,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 803621					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	3067	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$3.409,97	R$484,03	R$3.894,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	3068	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$109.810,12	R$8.199,31	R$118.009,43
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3069	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$29.204,93	R$9.535,64	R$38.740,57
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38b980-5611-5017-992f-3b8738391aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000035	2 / 2 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2101 / 31901101 / 1500	3070	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.184,25	R$2.345,75	R$8.530,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3071	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$65.185,69	R$39.971,80	R$105.157,49
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3072	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$2.000,00	R$0,00	R$2.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123035					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000024	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901101 / 1500	3073	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$1.400,00	R$0,00	R$1.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123036					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000023	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31900400 / 1500	3074	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$1.412,00	R$0,00	R$1.412,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123037					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE 2024.								
2000000387	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 44905101 / 1706	3075	AM LISBOA EIRELI	40329705000171	30/12/2024	30/12/2024	R$224.128,62	R$0,00	R$224.128,62
Transfer ncias Especiais 3 - 09032024-065415 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.09.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720101 Débito : 1					Contrato: PE003/2023			Licitação: PE003/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA.								
2000000389	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3076	ANA LUCIA SANTOS SILVA	08312331506	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP002/2024			Licitação: CP006/2024	
Histórico:	O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as								
2000000390	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3077	VITOR PINHEIRO MARTINS	04285721546	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP003/2024			Licitação: CP006/2024	
Histórico:	O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as								
2000000391	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3078	JOSE SERGIO DOS SANTOS COSTA	00412063557	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP004/2024			Licitação: CP006/2024	
Histórico:	O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4972-92f-3b8801a82

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000392	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3079	EBILLA DREID SANTOS DE CARVALHO	04068537542	30/12/2024	30/12/2024	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP016/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000393	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3080	MARINALVA ALMEIDA SANTOS	29210895568	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP005/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000394	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3081	FILIPE RAMOS DAMASIO	07621462574	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP015/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000395	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3082	ERICA SANTOS DE SOUZA	86291485516	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP019/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000396	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3083	ROCHAEL MIRANDA MORENO	00591395525	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP018/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000397	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3084	NILSON JOSE CARTIBANI DOS SANTOS	08510083568	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP017/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000400	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903602 / 1719	3085	EDSON GOMES DA COSTA	28183100597	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP009/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000401	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3086	JAQUISON RENAN ROCHA MAGALHAES	04546664540	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP007/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000402	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903602 / 1719	3087	LAÍS DOS SANTOS	09900612566	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP008/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000403	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3088	SIRLAN SANTANA DOS SANTOS	00665069561	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-validador-docs/ com o código do documento: 03F39B3-53C4-4917-B91F-BB8738501AE0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP006/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000404	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3089	MARCIO FERREIRA MUNIZ	04888368597	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP014/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
3000000097	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3089	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$7.303,51	R$1.161,40	R$8.464,91
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000109	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 31901101 / 1600	3090	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$7.606,16	R$1.474,67	R$9.080,83
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
2000000405	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3090	TASSIO COSTA OLIVEIRA	09164395502	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP013/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000406	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903602 / 1719	3091	VALDEMIR CURCINO DE SOUZA	13749102520	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP012/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
3000000111	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 31901101 / 1604	3091	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$6.780,64	R$1.430,31	R$8.210,95
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3092	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$36.339,82	R$27.652,28	R$63.992,10
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
2000000407	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903602 / 1719	3092	ANDRE CAETANO CONCEIÇÃO SOUZA	01492620513	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP011/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as									
2000000399	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903602 / 1719	3093	Rosiane Silva Santos	06256250567	30/12/2024	30/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 12					Contrato: CP010/2024				Licitação: CP006/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador.seam Código do documento: a8e0b988-5521-4017-92f-3b8738191aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar								
3000000098	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3093	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$6.654,63	R$991,37	R$7.646,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000105	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31900400 / 1600	3094	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$5.632,23	R$371,37	R$6.003,60
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3094	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	30/12/2024	R$720,00	R$0,00	R$720,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 11603					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000100	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3095	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$34.715,04	R$3.523,00	R$38.238,04
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
2000000046	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31900400 / 1500	3095	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.613,52	R$646,20	R$7.259,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123039					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO EXERCICIO DE 2024.								
3000000110	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1600	3096	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$12.139,32	R$3.002,36	R$15.141,68
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
2000000048	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	3096	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 123040					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
3000000101	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 2119 / 31901101 / 1604	3097	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$102.353,00	R$35.764,33	R$138.117,33
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
2000000045	2 / 13 / 4 / 122 / 7 / 2 / 2138 / 31901101 / 1500	3097	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.735,80	R$3.851,55	R$10.587,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a38e9985-53c1-4997-b92f-3b838501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000103	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1600	3098	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$5.108,83	R$1.902,69	R$7.011,52
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	3098	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$3.409,97	R$484,03	R$3.894,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
2000000036	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 31901101 / 1500	3099	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$5.600,42	R$1.399,58	R$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3099	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	(R$64.119,20)	(R$16.441,68)	(R$80.560,88)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3099	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$64.119,20	R$16.441,68	R$80.560,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3100	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$114.392,45	R$39.593,53	R$153.985,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
2000000048	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 31901101 / 1500	3100	SECRETARIA DE SAUDE FOPAG REC PRÓPRIOS	16137309000168	03/01/2024	30/12/2024	R$6.737,67	R$2.235,17	R$8.972,84
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3101	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	03/12/2024	R$3.161,64	R$345,76	R$3.507,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
2000000352	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2151 / 33903918 / 1500	3101	C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	21851173000193	04/09/2024	30/12/2024	R$60.000,00	R$0,00	R$60.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 063-2024				Disp. Inex.: 027-2024
Histórico: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA NIVEA SOARES, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGÉLICO									
2000000409	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3102	MANOEL CEZAR DE JESUS	49499980563	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tca.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9a3f8985-5336-4917-b92f-2bb873850faa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM 075/24.									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3102	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	03/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
2000000410	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3103	MARIA DOMINGAS CRUZ SILVA	60453087515	30/12/2024	30/12/2024	R$3.328,20	R$0,00	R$3.328,20
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000411	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3104	TIAGO EÇA DOS SANTOS	03553372583	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000412	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3105	ROBERLAN DE JESUS SILVA	10153493585	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000413	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3106	RICARDO AUGUSTO ARGOLO COUTINHO	02507121564	30/12/2024	30/12/2024	R$3.328,20	R$0,00	R$3.328,20
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000414	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3107	SEBASTIAO DE SOUZA VITURINO	38706075568	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000415	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3108	LUIS FELIPE FERREIRA	10064779505	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000416	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3109	MARLUZE LIMA SANTOS	02317786514	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.									
2000000417	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3110	UBERLANDIA DOS SANTOS PANTA	04892175595	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-92f-3b873891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.								
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3110	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3111	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
2000000418	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3111	JONATHAN SANTOS MACHADO	06218829502	30/12/2024	30/12/2024	R$3.328,20	R$0,00	R$3.328,20
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.								
2000000419	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3112	ANDERSON ROCHA DOS SANTOS	10515588598	30/12/2024	30/12/2024	R$2.641,00	R$0,00	R$2.641,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.								
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3112	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3113	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
2000000420	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1719	3113	IRACI SILVA DA LUZ	47173386500	30/12/2024	30/12/2024	R$2.640,40	R$0,00	R$2.640,40
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Ordem : 75					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 004/2024 E PROCESSO ADM N 075/24.								
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3114	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3114	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	30/12/2024	R$29,96	R$0,00	R$29,96
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3899853-53c1-4907-992f-3b838501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
2000000102	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	30/12/2024	R$57,48	R$0,00	R$57,48
PM ARREC MUN CEF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530** - Conta: 247 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000424	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 44905201 / 1600	3115	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	04/12/2024	R$3.680,00	R$0,00	R$3.680,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONF									
3000000422	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905201 / 1600	3116	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	04/12/2024	R$7.360,00	R$0,00	R$7.360,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONF									
2000000421	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903006 / 1706	3116	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	30/12/2024	30/12/2024	R$6.138,26	R$0,00	R$6.138,26
Transfer ncias Especiais 3 - 09032024-065415 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.09.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720101 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD KA PLACA QTW9E86									
2000000422	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1706	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	30/12/2024	30/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
Transfer ncias Especiais 3 - 09032024-065415 - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.09.00.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6720101 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024									
3000000422	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905201 / 1600	3117	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	04/12/2024	R$3.800,00	R$0,00	R$3.800,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302				Licitação: PE005/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONF									
3000000004	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 33903999 / 1600	3118	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	04/12/2024	R$52,23	R$0,00	R$52,23
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
3000000022	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903999 / 1600	3119	CHINA COMERCIO REPRESENT SERVIÇOS EM EQUIPAMENTC	08157310000126	03/01/2024	04/12/2024	R$4.912,40	R$0,00	R$4.912,40
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE032/2021				Licitação: PE032/2021
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANITENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INCLUÍDA A EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE									
3000000626	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903911 / 1600	3120	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	05/09/2024	04/12/2024	R$219,48	R$0,00	R$219,48
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3121	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$8.135,88	R$1.142,16	R$9.278,04

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcmvalidaDocs/pages/validaDocs.xhtml e informe o código do documento: 03f38f985-5334-4917-9f1f-3b873850fa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3122	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$14.971,14	R$2.396,46	R$17.367,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3123	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	04/12/2024	R$143,43	R$0,00	R$143,43
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3124	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	04/12/2024	R$123,04	R$0,00	R$123,04
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000163	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903999 / 1600	3125	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS - ME	05921072000195	08/01/2024	04/12/2024	R$11.067,87	R$0,00	R$11.067,87
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 115/2021				Licitação: CP003/2021
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS									
3000000579	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903903 / 1600	3126	MAIZA SPINOLA TRINDADE FERREIRA ME	07270734000130	12/07/2024	04/12/2024	R$1.140,00	R$0,00	R$1.140,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE019/2023				Licitação: PE019/2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM SALVADOR, BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA									
2000000360	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	3126	G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA	27847795000124	10/09/2024	31/12/2024	R$18.555,59	R$1.587,25	R$20.142,84
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: 062/2024				Disp. Inex.: 015/2024
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.									
2000000360	2 / 8 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2126 / 33903999 / 1500	3127	G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA	27847795000124	10/09/2024	31/12/2024	R$3.092,59	R$264,55	R$3.357,14
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: 062/2024				Disp. Inex.: 015/2024
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.									
3000000110	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1600	3127	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$2.592,43	R$238,53	R$2.830,96
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000103	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1600	3128	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$2.820,08	R$294,32	R$3.114,40
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f9b8-5511-4017-9233-b873815f1812

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
2000000228	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	3128	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	31/12/2024	R$3.645,00	R$0,00	R$3.645,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE005/202301				Licitação: PE005/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
2000000228	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	3129	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	31/12/2024	R$5.020,00	R$0,00	R$5.020,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE005/202301				Licitação: PE005/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3129	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$6.516,82	R$628,86	R$7.145,68
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3130	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$23.693,74	R$5.800,66	R$29.494,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
2000000228	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903001 / 1500	3130	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	31/12/2024	R$5.540,00	R$0,00	R$5.540,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: PE005/202301				Licitação: PE005/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM								
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3131	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$3.026,98	R$333,58	R$3.360,56
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
2000000388	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903699 / 1719	3131	GUSTAVO NOGUEIRA OLIVEIRA	99270110087	30/12/2024	31/12/2024	R$4.448,00	R$0,00	R$4.448,00
ALDIR BLANC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251445 Débito : 1					Contrato: CP001/2024				Licitação: CP006/2024
Histórico:	O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural, descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as								
3000000103	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1600	3132	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$1.794,37	R$154,19	R$1.948,56
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3132	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	31/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 197935					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: a3898581-1497-b92f-3b8-3801a82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3133	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	04/12/2024	R$8.724,11	R$921,08	R$9.645,19
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
2000000408	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2135 / 33903100 / 1715	3133	JOSUE PEIXOTO DE MELO	66131642400	31/12/2024	31/12/2024	R$9.700,00	R$0,00	R$9.700,00
Lei Paulo Gustavo - Art. 5. - Audiovisual - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.16.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 24841X Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N003/2024.									
2000000099	2 / 5 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2107 / 33903999 / 1500	3134	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	31/12/2024	R$107,75	R$0,00	R$107,75
PMU ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 67598 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2000000210	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 33903999 / 1500	3135	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	20/02/2024	31/12/2024	R$31.666,58	R$1.291,97	R$32.958,55
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: ATAPE021/2023			Licitação: PE021/2023	
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000422	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905201 / 1600	3135	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	18/03/2024	05/12/2024	R$3.680,00	R$0,00	R$3.680,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE005/202302			Licitação: PE005/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,C									
3000000292	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903500 / 1500	3136	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 104-2023			Disp. Inex.: 023-2023	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTA									
2000000033	2 / 3 / 3 / 92 / 2 / 2 / 2102 / 33903999 / 1500	3136	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19170602000115	03/01/2024	31/12/2024	R$7.500,00	R$0,00	R$7.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 12					Contrato: 183-2022			Disp. Inex.: 043-2022	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL, EM NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE COMPLEXOS AUTOS DE INFRAÇÃO									
3000000407	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903001 / 1600	3137	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	05/12/2024	R$7.130,00	R$0,00	R$7.130,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE005/202301			Licitação: PE005/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM									
2000000329	2 / 10 / 13 / 392 / 6 / 2 / 2151 / 33903918 / 1500	3137	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04298829000173	24/07/2024	31/12/2024	R$20.000,00	R$0,00	R$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 1					Contrato: 052-2024			Disp. Inex.: 022-2024	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TRIO DA HUANNA PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL FESTEJO DE 91 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA.									
3000000292	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903500 / 1500	3138	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	05/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs/sem Código do documento: 53F39B5-53C1-4227-B1F1-0B8738B01aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
3000000271	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 33903601 / 1600	3139	CELCINA GOMES DA ROCHA	54609232553	18/01/2024	05/12/2024	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 003-2024				Disp. Inex.: 001-2024
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDE DO PROGRAMA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE, NO MUNICIPIO DE UBAITABA BA.									
3000000367	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3140	LUIS CARLOS MORAES REIS	45576831500	20/02/2024	05/12/2024	R$550,00	R$0,00	R$550,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 016/2022				Disp. Inex.: 012/2022
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE.									
3000000044	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3141	ADALBERGSON JOSE ALMEIDA MOREIRA	35776854504	03/01/2024	05/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 083-2023				Disp. Inex.: 012-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TE ABRAÇA, PARA ATENDEIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.									
3000000369	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3142	JUCILENE MARIA LOYOLA SETUBAL	08104522515	20/02/2024	05/12/2024	R$765,00	R$0,00	R$765,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 010/2022				Disp. Inex.: 006/2022
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UBAITABA.									
3000000028	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3143	MARCIO RONEI SANTOS LINO	00142491543	03/01/2024	05/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 001-2023				Disp. Inex.: 001-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF DO MUNICÍPIO DE UBAITABA,LOCALIZADO NO BAIRRO ARMANDÃO.									
3000000047	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903601 / 1600	3144	PAULO ROBERTO OLIVEIRA BIDU	21028605587	03/01/2024	05/12/2024	R$3.866,16	R$133,84	R$4.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 098-2023				Disp. Inex.: 021-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA E O CENTRO DE FISIOTERAPIA PROGRAMAS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPEUTA									
3000000107	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3145	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	05/12/2024	R$28.593,50	R$2.437,13	R$31.030,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3146	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$96,00	R$0,00	R$96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	05/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b8738891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA								
3000000137	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31900400 / 1605	3148	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$2.790,49	R$430,97	R$3.221,46
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000128	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1605	3149	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$1.379,73	R$231,00	R$1.610,73
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000132	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1605	3150	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$13.750,13	R$3.422,80	R$17.172,93
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000127	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1605	3151	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$4.505,59	R$1.664,18	R$6.169,77
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3152	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	05/12/2024	R$4.241,89	R$1.768,12	R$6.010,01
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3153	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	05/12/2024	R$182.380,40	R$19.561,08	R$201.941,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3154	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$48,00	R$0,00	R$48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3155	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	05/12/2024	R$18.357,24	R$3.900,43	R$22.257,67
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000136	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3156	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$11.385,58	R$3.472,87	R$14.858,45
FMS - PISO	ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af38985-53c1-4917-b92f-3b898501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000131	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3157	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$12.974,05	R$2.586,95	R$15.561,00
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000139	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3158	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$887,09	R$451,09	R$1.338,18
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000129	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3159	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	05/12/2024	R$2.317,23	R$631,68	R$2.948,91
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	06/12/2024	R$168,00	R$0,00	R$168,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3180	W&R ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	31171569000143	02/01/2024	09/12/2024	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 103-2023				Disp. Inex.: 022-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATEGIA E SUS ATENÇÃO PRIMARIA E SUS APS NO MUNICIPIO DE UBAITABA BA.									
3000000066	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3181	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	04/01/2024	09/12/2024	R$4.821,44	R$58,56	R$4.880,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000066	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3182	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	04/01/2024	09/12/2024	R$5.498,22	R$66,78	R$5.565,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000317	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903003 / 1600	3183	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	09/12/2024	R$2.791,10	R$33,90	R$2.825,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE001/202302				Licitação: PE001/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000317	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903003 / 1600	3184	C. Q PASSOS DE ITUBERABA - ME	07261082000177	02/02/2024	09/12/2024	R$3.151,72	R$38,28	R$3.190,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE001/202302				Licitação: PE001/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3185	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	09/12/2024	R$3.880,37	R$0,00	R$3.880,37

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 53f3983-5330-4227-b921-bb8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3186	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	09/12/2024	R$3.796,00	R$0,00	R$3.796,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000357	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903012 / 1600	3187	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	09/12/2024	R$2.421,27	R$0,00	R$2.421,27
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000433	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3188	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	09/12/2024	R$2.422,00	R$0,00	R$2.422,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000283	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3189	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	09/12/2024	R$616,02	R$1,48	R$617,50
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000289	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903099 / 1600	3190	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	09/12/2024	R$246,41	R$0,59	R$247,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000289	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903099 / 1600	3191	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	09/12/2024	R$369,61	R$0,89	R$370,50
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000068	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3192	GEIZA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME	10784249000199	04/01/2024	09/12/2024	R$10.221,00	R$0,00	R$10.221,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE029/2023				Licitação: PE029/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3193	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000354	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903012 / 1600	3194	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	09/12/2024	R$2.354,76	R$0,00	R$2.354,76
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcba.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b873810f1822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3195	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	09/12/2024	R$4.781,10	R$0,00	R$4.781,10
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/202202	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3196	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	09/12/2024	R$2.358,57	R$0,00	R$2.358,57
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/202202	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3197	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000008	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903999 / 1600	3198	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$216,38	R$0,00	R$216,38
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3199	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3200	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$124,07	R$0,00	R$124,07
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3201	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3202	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3203	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$121,85	R$0,00	R$121,85
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4917-b92f-3b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3204	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	09/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
300000029(	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 44905204 / 1600	3205	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	09/12/2024	R$197,60	R$2,40	R$200,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
300000029(	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 44905204 / 1600	3206	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	09/12/2024	R$395,20	R$4,80	R$400,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3207	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	09/12/2024	R$300,00	R$0,00	R$300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3208	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	09/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	09/12/2024	R$216,00	R$0,00	R$216,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000398	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3223	G REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27011110000105	07/03/2024	10/12/2024	(R$4.782,00)	R$0,00	(R$4.782,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 11					Contrato: PE002/202302				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS									
3000000398	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3223	G REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27011110000105	07/03/2024	10/12/2024	R$4.782,00	R$0,00	R$4.782,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE002/202302				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS									
3000000392	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3224	COMERCIAL DE PEÇAS TORREES & NASCIMENTO LTDA	17663770000117	06/03/2024	10/12/2024	R$5.000,00	R$0,00	R$5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE002/202301				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS									
3000000395	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3225	COMERCIAL DE PEÇAS TORREES & NASCIMENTO LTDA	17663770000117	06/03/2024	10/12/2024	R$221,00	R$0,00	R$221,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 03f38f985-5330-4917-b92f-0bb8f3880a1a

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE002/202301				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS.									
3000000395	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3226	COMERCIAL DE PEÇAS TORREES & NASCIMENTO LTDA	17663770000117	06/03/2024	10/12/2024	R$517,00	R$0,00	R$517,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE002/202301				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS.									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3227	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3228	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3229	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000562	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3230	PREMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33160285000187	27/06/2024	10/12/2024	R$5.748,00	R$252,00	R$6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 042/2024				Disp. Inex.: 010/2024
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE, QUE NÃO NECESSITAM DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, FEITOS ATRAVÉS DE ANESTESIA LOCAL, SENDO ELES. REMOÇÃO DE									
3000000200	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3231	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/01/2024	10/12/2024	R$6.102,00	R$0,00	R$6.102,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000200	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3232	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	08/01/2024	10/12/2024	R$7.284,00	R$0,00	R$7.284,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico: Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000562	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3233	PREMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33160285000187	27/06/2024	10/12/2024	R$5.748,00	R$252,00	R$6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 042/2024				Disp. Inex.: 010/2024
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE, QUE NÃO NECESSITAM DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, FEITOS ATRAVÉS DE ANESTESIA LOCAL, SENDO ELES. REMOÇÃO DE									
3000000530	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3234	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	10/12/2024	R$4.015,80	R$0,00	R$4.015,80
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcbahia.tce.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: af38f988-5514-4017-9233-b87738911822

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE U								
3000000003	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3235	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	10/12/2024	R$121,93	R$0,00	R$121,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
3000000469	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3236	HUGO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA	02959865570	30/04/2024	10/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2024								
3000000464	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3237	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	29/04/2024	10/12/2024	R$1.247,04	R$0,00	R$1.247,04
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3238	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	10/12/2024	R$64.119,20	R$16.441,68	R$80.560,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000438	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903001 / 1600	3239	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	10/12/2024	R$1.073,00	R$0,00	R$1.073,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE012/2023				Licitação: PE012/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3240	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	10/12/2024	R$14.133,16	R$2.385,11	R$16.518,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3241	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	10/12/2024	R$50.473,75	R$17.292,91	R$67.766,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000283	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3242	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	10/12/2024	R$369,61	R$0,89	R$370,50
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
3000000617	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903902 / 1500	3243	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	10/12/2024	R$34.003,56	R$0,00	R$34.003,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af3998e5-5f14-427-b92f-3b8e8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000006	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903999 / 1600	3244	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	10/12/2024	R$557,11	R$0,00	R$557,11
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3245	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	10/12/2024	R$14.470,73	R$1.981,87	R$16.452,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3246	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	10/12/2024	R$12.854,77	R$1.970,43	R$14.825,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000003	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3247	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	10/12/2024	R$119,51	R$0,00	R$119,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
3000000603	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3248	AMERC ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL EIRELLI	40478967000106	02/08/2024	10/12/2024	R$17.064,00	R$0,00	R$17.064,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE009/2024				Licitação: PE009/2024
Histórico: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EXCLUSIVAMENTE NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA									
3000000458	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2010 / 33717000 / 1500	3249	POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS	51680138000110	16/04/2024	10/12/2024	R$666,82	R$0,00	R$666,82
FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 92371 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POLICLINICA CUSTEIO REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2024.									
3000000457	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2010 / 31717000 / 1500	3250	POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS	51680138000110	16/04/2024	10/12/2024	R$882,77	R$0,00	R$882,77
FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 92371 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POLICLINICA CUSTEIO REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2024.									
3000000456	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2010 / 33717000 / 1500	3251	POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS	51680138000110	16/04/2024	10/12/2024	R$10.586,75	R$0,00	R$10.586,75
FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 92371 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POLICLINICA CUSTEIO REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2024.									
3000000455	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2010 / 31717000 / 1500	3252	POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS	51680138000110	16/04/2024	10/12/2024	R$14.568,94	R$0,00	R$14.568,94
FUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 92371 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POLICLINICA CUSTEIO REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2024.									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3253	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	10/12/2024	R$192,00	R$0,00	R$192,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 03F39815-5334-4917-b921-b873850fa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	10/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000605	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903004 / 1600	3268	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	11/12/2024	R$23.098,65	R$280,55	R$23.379,20
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000605	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903004 / 1600	3269	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	11/12/2024	R$9.881,20	R$120,02	R$10.001,22
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000605	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903004 / 1600	3270	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	11/12/2024	R$12.680,95	R$154,02	R$12.834,97
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000610	3 / 7 / 10 / 303 / 9 / 2 / 2116 / 33903004 / 1600	3271	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	11/12/2024	R$11.441,04	R$138,96	R$11.580,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000605	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903004 / 1600	3272	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	11/12/2024	R$23.514,89	R$285,61	R$23.800,50
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000398	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3274	G REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27011110000105	07/03/2024	12/12/2024	R$4.782,00	R$0,00	R$4.782,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE002/202302				Licitação: PE002/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3275	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$27.783,75	R$66,84	R$27.850,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3276	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$31.330,60	R$75,37	R$31.405,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b873891f8212

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3277	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$23.323,20	R$56,11	R$23.379,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3278	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$21.271,83	R$51,18	R$21.323,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3279	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$32.522,78	R$78,24	R$32.601,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3280	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$27.388,43	R$65,89	R$27.454,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3281	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$28.190,88	R$67,82	R$28.258,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3282	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	12/12/2024	R$24.748,59	R$59,54	R$24.808,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000009	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3283	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	12/12/2024	R$7.273,02	R$0,00	R$7.273,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000067	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3284	GEIZA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME	10784249000199	04/01/2024	12/12/2024	R$11.968,00	R$0,00	R$11.968,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE029/2023				Licitação: PE029/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000471	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3285	MANOEL DE QUEIROZ BEZERRA	43470645515	30/04/2024	12/12/2024	R$500,00	R$0,00	R$500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 019-2024				Disp. Inex.: 004-2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A USF DO ZITÃO, NO MUNICÍPIO DE UBAITABA.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDoc.seam código do documento: a3899853-1497-1926-3188-8501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3286	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	12/12/2024	R$3.999,00	R$0,00	R$3.999,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000354	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903012 / 1600	3287	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	12/12/2024	R$1.213,18	R$0,00	R$1.213,18
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000464	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3288	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	29/04/2024	12/12/2024	R$2.844,00	R$0,00	R$2.844,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000355	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903012 / 1600	3289	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	12/12/2024	R$1.876,51	R$0,00	R$1.876,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000464	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3290	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	29/04/2024	12/12/2024	R$1.197,60	R$0,00	R$1.197,60
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000355	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903012 / 1600	3291	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	12/12/2024	R$2.213,88	R$0,00	R$2.213,88
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000387	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903004 / 1600	3292	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	01/03/2024	12/12/2024	R$4.900,48	R$59,52	R$4.960,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE001/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU E CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
3000000387	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903004 / 1600	3293	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	01/03/2024	12/12/2024	R$592,80	R$7,20	R$600,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE001/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU E CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	12/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3295	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 3f3985-53f3-4217-b921-0b8738501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	12/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000401	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3298	LUCIO LARRY ARAUJO DE SOUZA	02131080549	13/03/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DO PACIENTE DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.									
3000000677	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3299	MEL CORREA SANTOS	13187932541	18/11/2024	13/12/2024	R$597,55	R$0,00	R$597,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TFD DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE FONODIOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000655	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3300	NATALY PINHEIRO SMITH NASCIMENTO	99588587549	10/10/2024	13/12/2024	R$362,22	R$0,00	R$362,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE ONCOLOGICO, NA CIDADE DE ITABUNA.									
3000000673	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3301	ROGERIA MARIA DE CARVALHO COSTA	67944647568	18/11/2024	13/12/2024	R$399,96	R$0,00	R$399,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000349	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3302	ANA CLARA LEITE SILVA	85896479514	19/02/2024	13/12/2024	R$151,20	R$0,00	R$151,20
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA TFD DO PACIENTE DE ORTOPEDIA NA CIDADE DE ITABUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
3000000328	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3303	ANSELMO DE JESUS DOS SANTOS	02945325527	19/02/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ILHEUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
3000000330	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3304	DARLISON DAMASCENO SANTOS	04684642550	19/02/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
3000000331	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3305	DAVI HENRIQUE DE ABREU PEREIRA	54833517892	19/02/2024	13/12/2024	R$562,20	R$0,00	R$562,20
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-491f-92f-3b8738d91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE PSICOTERAPIA NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								
3000000333	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3306	EDVALDO DA CONCEIÇAO	92942601515	19/02/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ILHEUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								
3000000334	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3307	ELAINE DE ASSUNCAO BIDU	00292980590	19/02/2024	13/12/2024	R$128,64	R$0,00	R$128,64
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE CITOTERAPIA NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								
3000000337	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3308	GERUSA FERREIRA DO NASCIMENTO	94834970515	19/02/2024	13/12/2024	R$100,80	R$0,00	R$100,80
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE NEUROLOGICO NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								
3000000497	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3309	GUSTAVO SANTOS DE ANDRADE	07986861541	13/05/2024	13/12/2024	R$99,00	R$0,00	R$99,00
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANEMIA FALCIFORME NA CIDADE DE SALVADOR, REFERENTE AO ANO DE 2024.								
3000000339	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3310	IRANICE PAULO DE SANTANA	54259231553	19/02/2024	13/12/2024	R$252,00	R$0,00	R$252,00
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ONCOLOGICO NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								
3000000659	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3311	JOAO JOSE DOS SANTOS	69979820500	11/10/2024	13/12/2024	R$49,50	R$0,00	R$49,50
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR.								
3000000616	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3312	JORGE JESUS DOS SANTOS	01792406509	12/08/2024	13/12/2024	R$267,90	R$0,00	R$267,90
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABUNA.								
3000000658	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3313	MARCELO MOTA DE ARAUJO	47173009553	11/10/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABUNA.								
3000000343	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3314	MARCIO CASTRO MORAES	15875820748	19/02/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO	REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af389985-53c1-4917-b92f-3b898501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000448	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3315	MARIENE LIBANIA DOS SANTOS	70845409549	11/04/2024	13/12/2024	R$597,55	R$0,00	R$597,55
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DA PACIENTE DE MASTOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR REFERENTE A 2024.									
3000000344	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3316	MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS	05082105507	19/02/2024	13/12/2024	R$49,50	R$0,00	R$49,50
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TRATAMENTO COM OTORRINO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE, NA CIDADE DE SALVADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
3000000346	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3317	NILTON SANTOS DE MATOS	01737364590	19/02/2024	13/12/2024	R$218,40	R$0,00	R$218,40
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA TFD DO PACIENTE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
3000000406	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3318	ROMEU SANTOS BOMFIM	12777316597	13/03/2024	13/12/2024	R$999,90	R$0,00	R$999,90
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DO PACIENTE DE QUEILOPLASTIOA, NA CIDADE DE SALVADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.									
3000000348	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3319	VALENTIN SANTOS BOMFIM	12777309540	19/02/2024	13/12/2024	R$999,90	R$0,00	R$999,90
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA TFD DO PACIENTE DE QUEILOPLASTIA NA CIDADE DE SALVADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024.									
3000000632	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3320	LINDOVAL SILVA CRUZ	69106371515	11/09/2024	13/12/2024	R$199,98	R$0,00	R$199,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO PACINETE LINDOVAL SOUZA CRUZ, TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000380	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3321	BRAYAN EMANUEL BARROS DE JESUS	13219279597	28/02/2024	13/12/2024	R$999,90	R$0,00	R$999,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE DE ORTOPEDIA, NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000675	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3322	GABRIEL OLIVEIRA ASSUNÇÃO	11591262593	18/11/2024	13/12/2024	R$399,96	R$0,00	R$399,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TFD DE PACIENTE ORTOPEDICO NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000676	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3323	KATIA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	00327894598	18/11/2024	13/12/2024	R$407,88	R$0,00	R$407,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE DE ULCERA NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000015	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903904 / 1500	3324	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	10486497000153	02/01/2024	16/12/2024	R$2.391,90	R$158,10	R$2.550,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9cf38f985-5330-4917-b921-9b873850

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 035/2019				Licitação: PP005/2019
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA.									
3000000032	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903601 / 1500	3325	DARLI BOMFIM DIAS PARAISO	00657912581	03/01/2024	16/12/2024	R$1.800,00	R$0,00	R$1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 011-2023				Disp. Inex.: 002-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE UBAITABA.									
3000000115	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3326	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29729030000115	04/01/2024	16/12/2024	R$10.438,40	R$761,60	R$11.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 113/2023				Licitação: CP003/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA.									
3000000466	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3327	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29729030000115	29/04/2024	16/12/2024	R$10.438,40	R$761,60	R$11.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 015/2024				Licitação: CP002/2024
Histórico: O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, e que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no									
3000000611	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3328	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	16/12/2024	R$45.060,70	R$547,30	R$45.608,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000611	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3329	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	16/12/2024	R$37.544,00	R$456,00	R$38.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000611	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3330	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	16/12/2024	R$29.129,99	R$353,81	R$29.483,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000688	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3331	JOELMA DOS SANTOS EVANGELISTA	86359185504	12/12/2024	16/12/2024	R$128,64	R$0,00	R$128,64
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA TFD DO PACIENTE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE ITABUNA REFERENTE AO MES DE 11/2024.									
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3332	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	16/12/2024	R$4.420,81	R$1.375,29	R$5.796,10
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000139	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3333	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$886,90	R$450,68	R$1.337,58
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233b8738891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000137	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31900400 / 1605	3334	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$1.975,52	R$172,09	R$2.147,61
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000129	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3335	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$2.365,13	R$583,18	R$2.948,31
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000128	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1605	3336	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$1.379,73	R$231,00	R$1.610,73
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3337	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$96,00	R$0,00	R$96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								
3000000019	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3338	HENRIQUE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	03612113000136	03/01/2024	16/12/2024	R$20.032,40	R$0,00	R$20.032,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 181/2021				Licitação: CP005/2021
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ELABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAL.TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETA DE SANGUE NA								
3000000132	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1605	3339	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$13.776,85	R$3.394,88	R$17.171,73
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3340	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$300,00	R$0,00	R$300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								
3000000689	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 2115 / 33904800 / 1600	3341	MAX WANDERSON HENRIQUE GONZAGA	10105443573	16/12/2024	16/12/2024	R$597,55	R$0,00	R$597,55
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TFD DO PACIENTE DE ORTOPEDIA EM SALVADOR								
3000000673	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3342	ROGERIA MARIA DE CARVALHO COSTA	67944647568	18/11/2024	16/12/2024	R$199,98	R$0,00	R$199,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE TFD DE PACIENTE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE SALVADOR.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3899853-1497-b92f-3b8d8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000131	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3343	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$12.947,44	R$2.613,56	R$15.561,00
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000136	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3344	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$10.858,04	R$2.566,20	R$13.424,24
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000127	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1605	3345	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	16/12/2024	R$3.909,62	R$1.145,49	R$5.055,11
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3346	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3347	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	17/12/2024	R$15.487,56	R$1.733,32	R$17.220,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000639	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903002 / 1600	3348	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	17/12/2024	R$874,18	R$2,10	R$876,28
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3349	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	17/12/2024	R$3.366,37	R$433,14	R$3.799,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000101	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 2119 / 31901101 / 1604	3350	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	17/12/2024	R$107.596,74	R$30.779,26	R$138.376,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000546	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33904800 / 1500	3351	ELOAH DOS SANTOS CRUZ	09583907545	12/06/2024	17/12/2024	R$573,96	R$0,00	R$573,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HEMOFILICO NA CIDADE DE SALVADOR.									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3352	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$60,00	R$0,00	R$60,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 93f8f985-5334-4217-9921-0b873850faca

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000391	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33901400 / 1500	3353	TIAGO JESUS DO NASCIMENTO	05174136557	05/03/2024	17/12/2024	R$2.100,00	R$0,00	R$2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR.									
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3354	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	17/12/2024	R$22.497,93	R$2.807,28	R$25.305,21
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3355	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	17/12/2024	R$710,07	R$289,93	R$1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000100	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3356	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	17/12/2024	R$2.039,36	R$660,64	R$2.700,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000013	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3357	W&R ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	31171569000143	02/01/2024	18/12/2024	R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 103-2023				Disp. Inex.: 022-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATEGIA E SUS ATENÇÃO PRIMARIA E SUS APS NO MUNICIPIO DE UBAITABA BA									
3000000115	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3358	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29729030000115	04/01/2024	18/12/2024	R$10.438,40	R$761,60	R$11.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 113/2023				Licitação: CP003/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3359	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$16.280,47	R$39,17	R$16.319,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3360	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$20.805,60	R$50,05	R$20.855,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3361	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$20.644,05	R$49,66	R$20.693,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b873891f8f22

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3362	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	18/12/2024	R$23.601,42	R$56,78	R$23.658,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000524	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3363	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	18/12/2024	R$4.049,20	R$0,00	R$4.049,20
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO								
3000000526	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905206 / 1600	3364	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	18/12/2024	R$2.115,00	R$0,00	R$2.115,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO								
3000000530	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3365	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	18/12/2024	R$4.113,80	R$0,00	R$4.113,80
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO								
3000000644	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3366	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	18/12/2024	R$5.810,94	R$0,00	R$5.810,94
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
3000000646	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3367	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	18/09/2024	18/12/2024	R$5.299,72	R$0,00	R$5.299,72
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE024/202304				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
3000000672	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3368	A5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	05824621000103	12/11/2024	18/12/2024	R$4.281,00	R$0,00	R$4.281,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE024/202302				Licitação: PE024/2023
Histórico:	Aquisição de material de construção em geral, material elétrico, material hidráulico, EPIS e ferramentas atender às demandas das secretarias do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								
3000000526	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 44905206 / 1600	3369	D DOS SANTOS TENA - ME	08287668000173	04/06/2024	18/12/2024	R$2.420,00	R$0,00	R$2.420,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE004/2024				Licitação: PE004/2024
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO								
3000000068	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3370	GEIZA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME	10784249000199	04/01/2024	18/12/2024	R$10.290,00	R$0,00	R$10.290,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE029/2023				Licitação: PE029/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDoc.seam código do documento: 39988538-11457-1-92e230b8-38012a82

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3371	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	18/12/2024	R$19.287,85	R$3.000,47	R$22.288,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3372	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	18/12/2024	R$15.438,57	R$2.522,07	R$17.960,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000049	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3373	EYE PHARMA LTDA	53078135000136	03/01/2024	18/12/2024	R$483,14	R$9,86	R$493,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 148/2023				Disp. Inex.: 036/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO N-ACETILCISTÍNA 5%, COLÍRIO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.									
3000000603	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3374	AMERC ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL EIRELLI	40478967000106	02/08/2024	18/12/2024	R$20.713,00	R$0,00	R$20.713,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE009/2024				Licitação: PE009/2024
Histórico: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EXCLUSIVAMENTE NO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAIT									
3000000433	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3375	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	18/12/2024	R$5.404,00	R$0,00	R$5.404,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000433	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3376	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	18/12/2024	R$5.685,00	R$0,00	R$5.685,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000437	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903099 / 1600	3377	ARAGÃO MAGALHÃES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09151501000143	27/03/2024	18/12/2024	R$5.330,00	R$0,00	R$5.330,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202302				Licitação: PE007/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3378	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	18/12/2024	R$4.769,61	R$530,39	R$5.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3379	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	18/12/2024	R$108,00	R$0,00	R$108,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3380	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	18/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDocs.seam Código do documento: 03985-53f0-4017-b92f-0b8738501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000067	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3405	GEIZA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME	10784249000199	04/01/2024	19/12/2024	R$5.171,00	R$0,00	R$5.171,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE029/2023				Licitação: PE029/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ									
3000000595	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3406	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	23/07/2024	19/12/2024	R$1.967,15	R$0,00	R$1.967,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PR									
3000000595	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3407	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	23/07/2024	19/12/2024	R$682,00	R$0,00	R$682,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PR									
3000000596	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 44905206 / 1500	3408	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	23/07/2024	19/12/2024	R$3.290,00	R$0,00	R$3.290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PR									
3000000015	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903904 / 1500	3409	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	10486497000153	02/01/2024	19/12/2024	R$2.391,90	R$158,10	R$2.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 035/2019				Licitação: PP005/2019
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA.									
3000000015	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903904 / 1500	3410	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	10486497000153	02/01/2024	19/12/2024	R$2.391,90	R$158,10	R$2.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 035/2019				Licitação: PP005/2019
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA.									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3411	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	19/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 833541					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000292	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903500 / 1500	3413	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	20/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTRO									
3000000009	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3414	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	20/12/2024	R$8.300,88	R$0,00	R$8.300,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validar/documento/ Código do documento: a0889885-5521-4917-9233-b8738891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3415	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$16.397,50	R$39,45	R$16.436,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3416	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$13.530,66	R$32,55	R$13.563,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3417	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$18.448,78	R$44,38	R$18.493,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3418	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	20/12/2024	R$19.904,20	R$47,88	R$19.952,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
3000000066	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3419	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	04/01/2024	20/12/2024	R$3.071,70	R$37,30	R$3.109,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
3000000066	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3419	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	04/01/2024	23/12/2024	(R$3.071,70)	(R$37,30)	(R$3.109,00)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
3000000007	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3420	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	20/12/2024	R$120,79	R$0,00	R$120,79
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
3000000292	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903500 / 1500	3421	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	48561904000112	26/01/2024	20/12/2024	R$3.300,00	R$0,00	R$3.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 104-2023				Disp. Inex.: 023-2023
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA COM ENFOQUE NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTR								
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3422	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	20/12/2024	R$7.203,41	R$3.952,99	R$11.156,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validador/pdf/codigo/ documento/ 398981-53c1-4b77-92f-3b8738501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000387	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903004 / 1600	3423	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	01/03/2024	20/12/2024	R$4.189,12	R$50,88	R$4.240,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE001/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU E CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
3000000387	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903004 / 1600	3423	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96827563000127	01/03/2024	26/12/2024	(R$4.189,12)	(R$50,88)	(R$4.240,00)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato: ATAPE001/2024				Licitação: PE001/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU E CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3424	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	20/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3425	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	20/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3426	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	23/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000025	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903501 / 1500	3427	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	23/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3428	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	23/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000025	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903501 / 1500	3429	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	23/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3430	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	23/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000014	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3431	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	23/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/empresa/validaDocs com Código do documento: 53f3985-5337-4217-b921-bb8538501aa9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
3000000011	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 33903999 / 1600	3432	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	23/12/2024	R$266,02	R$0,00	R$266,02
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000044	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3433	ADALBERGSON JOSE ALMEIDA MOREIRA	35776854504	03/01/2024	23/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 083-2023				Disp. Inex.: 012-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TE ABRAÇA, PARA ATENDEIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.									
3000000678	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3434	JANAILCE RIBEIRO DE SOUZA	91175810525	27/11/2024	23/12/2024	R$3.580,00	R$0,00	R$3.580,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 072-2024				Disp. Inex.: 029-2024
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A SEDE DA USF DALMOGIL ALVES PINTO PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO RESIDENTE NA LOCALIDADE DO BAIRRO DA CONCEIÇÃO E TELE BAHIA.									
3000000028	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3435	MARCIO RONEI SANTOS LINO	00142491543	03/01/2024	23/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 001-2023				Disp. Inex.: 001-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF DO MUNICÍPIO DE UBAITABA,LOCALIZADO NO BAIRRO ARMANDÃO.									
3000000369	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3436	JUCILENE MARIA LOYOLA SETUBAL	08104522515	20/02/2024	23/12/2024	R$765,00	R$0,00	R$765,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 010/2022				Disp. Inex.: 006/2022
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UBAITABA.									
3000000367	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3437	LUIS CARLOS MORAES REIS	45576831500	20/02/2024	23/12/2024	R$550,00	R$0,00	R$550,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 016/2022				Disp. Inex.: 012/2022
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE.									
3000000047	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903601 / 1600	3438	PAULO ROBERTO OLIVEIRA BIDU	21028605587	03/01/2024	23/12/2024	R$3.866,16	R$133,84	R$4.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 098-2023				Disp. Inex.: 021-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA E O CENTRO DE FISIOTERAPIA PROGRAMAS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPEUTA.									
3000000032	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903601 / 1500	3439	DARLI BOMFIM DIAS PARAISO	00657912581	03/01/2024	23/12/2024	R$1.800,00	R$0,00	R$1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 011-2023				Disp. Inex.: 002-2023
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE UBAITABA.									
3000000471	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3440	MANOEL DE QUEIROZ BEZERRA	43470645515	30/04/2024	23/12/2024	R$500,00	R$0,00	R$500,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 019-2024				Disp. Inex.: 004-2024

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcba.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-9233-b873810912

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A USF DO ZITÃO, NO MUNICÍPIO DE UBAITABA.								
300000027(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903601 / 1600	3441	CELCINA GOMES DA ROCHA	54609232553	18/01/2024	23/12/2024	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 003-2024				Disp. Inex.: 001-2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDE DO PROGRAMA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE, NO MUNICIPIO DE UBAITABA BA.								
300000006(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3442	FRANCISCO XAVIER JUNIOR	32419490000151	04/01/2024	23/12/2024	R$3.071,70	R$37,30	R$3.109,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202201				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
300000001(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3443	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	23/12/2024	R$1.177,10	R$0,00	R$1.177,10
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
300000061(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903902 / 1500	3444	SOLUCAO CONSTRUTORA E SERVICOS TERRAPLENAGEM LT	31523097000140	14/08/2024	23/12/2024	R$34.003,56	R$0,00	R$34.003,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 057/2024				Disp. Inex.: 012/2024
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA								
300000001(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3445	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	23/12/2024	R$28,15	R$0,00	R$28,15
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
300000011(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3446	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	23/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								
300000011(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3447	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	23/12/2024	R$84,00	R$0,00	R$84,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA								
300000046(	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903099 / 1600	3453	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	29/04/2024	24/12/2024	R$1.404,00	R$0,00	R$1.404,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3454	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	24/12/2024	R$1.000,00	R$0,00	R$1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af3e3985-53c1-4917-b92f-3b8e8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3455	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	24/12/2024	R$1.500,00	R$0,00	R$1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3456	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	24/12/2024	R$1.306,10	R$105,90	R$1.412,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3457	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$12.971,99	R$31,21	R$13.003,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3457	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	(R$12.971,99)	(R$31,21)	(R$13.003,20)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 11					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3458	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	24/12/2024	R$20.959,60	R$50,42	R$21.010,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000469	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3459	HUGO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA	02959865570	30/04/2024	24/12/2024	R$4.344,98	R$905,02	R$5.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2024									
3000000355	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903012 / 1600	3460	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	24/12/2024	R$2.320,49	R$0,00	R$2.320,49
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
3000000071	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3461	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	04/01/2024	24/12/2024	R$1.956,00	R$0,00	R$1.956,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202				Licitação: PE007/2022
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3462	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	24/12/2024	R$48,00	R$0,00	R$48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	24/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ, 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDocs/ com o código do documento: 5F3985-5304-4917-b92f-6b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000019	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3464	HENRIQUE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	03612113000136	03/01/2024	26/12/2024	R$33.557,62	R$0,00	R$33.557,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 181/2021				Licitação: CP005/2021
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ELABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAL.TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETA DE SANGUE NA									
3000000284	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3465	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	26/12/2024	R$547,06	R$6,64	R$553,70
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000284	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3466	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	26/12/2024	R$246,41	R$0,59	R$247,00
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000289	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 33903099 / 1600	3467	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	26/12/2024	R$580,55	R$7,05	R$587,60
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000283	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3468	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	26/12/2024	R$1.406,71	R$17,09	R$1.423,80
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
3000000597	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3469	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	23/07/2024	26/12/2024	R$2.099,00	R$0,00	R$2.099,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 12					Contrato: PE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ									
3000000011	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 33903999 / 1600	3470	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	26/12/2024	R$191,87	R$0,00	R$191,87
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3471	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$572,34	R$0,00	R$572,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023
Histórico: CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E									
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3472	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$412,03	R$0,00	R$412,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302				Licitação: PE009/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.aam Código do documento: af38f988-5521-4917-9273-38f91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3473	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$420,47	R$0,00	R$420,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3474	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$641,94	R$0,00	R$641,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3475	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$555,46	R$0,00	R$555,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3476	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$679,22	R$0,00	R$679,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3477	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$2.903,88	R$0,00	R$2.903,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3478	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$1.183,36	R$0,00	R$1.183,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3479	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$1.379,52	R$0,00	R$1.379,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000086	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903006 / 1500	3480	JAILSON SANCHES DE MEDINA ME (SANCHES AUTO PECAS)	05198665000175	04/01/2024	27/12/2024	R$298,13	R$0,00	R$298,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202302			Licitação: PE009/2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVA E L								
3000000611	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3481	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	27/12/2024	R$60.653,40	R$736,60	R$61.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023			Licitação: PE023/2023	
Histórico:	Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam código do documento: a3898e53-e149-7792-e38b-3801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
3000000611	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903004 / 1500	3482	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/08/2024	27/12/2024	R$25.267,11	R$306,89	R$25.574,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
3000000679	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3483	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	27/12/2024	R$35.155,32	R$426,98	R$35.582,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE R									
3000000679	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3484	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	27/12/2024	R$55.535,98	R$674,52	R$56.210,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE R									
3000000679	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3485	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	27/12/2024	R$49.957,63	R$606,77	R$50.564,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE R									
3000000679	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3486	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	27/12/2024	R$65.792,21	R$799,09	R$66.591,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE R									
3000000129	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3487	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$1.969,69	R$979,22	R$2.948,91
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000127	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1605	3488	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$3.208,29	R$1.623,90	R$4.832,19
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000128	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1605	3489	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$1.094,02	R$516,71	R$1.610,73
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000132	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1605	3490	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$10.477,51	R$5.084,69	R$15.562,20
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3491	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	27/12/2024	R$6.367,65	R$1.686,00	R$8.053,65

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ava/pdfDocs?tipo=codigo&doc=documento:23f3985-5337-4917-b92f-2b873850fad2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000294	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1605	3492	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	30/01/2024	27/12/2024	R$3.183,80	R$829,54	R$4.013,34
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000131	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1605	3493	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$10.621,70	R$4.939,30	R$15.561,00
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000136	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3494	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$7.337,47	R$2.029,79	R$9.367,26
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000137	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31900400 / 1605	3495	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$2.879,07	R$342,39	R$3.221,46
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000139	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1605	3496	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	05/01/2024	27/12/2024	R$975,23	R$362,95	R$1.338,18
FMS - PISO ENFERMAGEM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.38 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240177 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3000000510	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903010 / 1600	3497	A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS HOSPITALARES	27937238000102	29/05/2024	27/12/2024	R$18.118,74	R$220,07	R$18.338,81
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE017/202301				Licitação: PE017/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000510	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903010 / 1600	3498	A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS HOSPITALARES	27937238000102	29/05/2024	27/12/2024	R$20.888,32	R$253,70	R$21.142,02
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE017/202301				Licitação: PE017/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000510	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903010 / 1600	3499	A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS HOSPITALARES	27937238000102	29/05/2024	27/12/2024	R$19.928,40	R$242,04	R$20.170,44
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE017/202301				Licitação: PE017/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000639	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903002 / 1600	3500	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	27/12/2024	R$1.033,64	R$2,49	R$1.036,13
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-9233-b873891f8f22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO								
3000000101	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 2119 / 31901101 / 1604	3501	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$98.702,42	R$36.849,58	R$135.552,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000110	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 31901101 / 1600	3502	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$7.929,20	R$2.073,68	R$10.002,88
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000097	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3503	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$7.286,13	R$1.221,14	R$8.507,27
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
3000000109	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 31901101 / 1600	3504	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$7.342,18	R$1.572,46	R$8.914,64
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000111	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 31901101 / 1604	3505	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$5.920,22	R$899,26	R$6.819,48
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000103	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31901101 / 1600	3506	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$5.108,83	R$1.902,69	R$7.011,52
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000105	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 2 / 4041 / 31900400 / 1600	3507	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$924,45	R$41,18	R$965,63
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000098	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3508	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$1.044,11	R$236,49	R$1.280,60
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af398985-53c1-4917-b92f-3b8838501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
300000010(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3510	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$14.887,62	R$2.742,87	R$17.630,49
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3511	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	27/12/2024	R$37.392,96	R$30.241,34	R$67.634,30
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000099	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3511	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	(R$37.392,96)	(R$30.241,34)	(R$67.634,30)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000438	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903001 / 1600	3512	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03150608000190	10/04/2024	27/12/2024	R$2.422,00	R$0,00	R$2.422,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE012/2023				Licitação: PE012/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COM O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA ,MEDIANTE									
3000000016	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903904 / 1600	3513	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	10486497000153	02/01/2024	27/12/2024	R$473,69	R$31,31	R$505,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: 035/2019				Licitação: PP005/2019
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA.									
3000000597	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3514	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L	14433455000105	23/07/2024	27/12/2024	R$9.925,00	R$0,00	R$9.925,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: PE022/2023				Licitação: PE022/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	27/12/2024	R$168,00	R$0,00	R$168,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA									
3000000512	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903010 / 1500	3533	A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS HOSPITALARES	27937238000102	29/05/2024	30/12/2024	R$7.709,19	R$93,63	R$7.802,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE017/202301				Licitação: PE017/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000512	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903010 / 1500	3534	A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS HOSPITALARES	27937238000102	29/05/2024	30/12/2024	R$10.754,68	R$130,62	R$10.885,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE017/202301				Licitação: PE017/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
3000000025	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903501 / 1500	3535	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs.jsp Código do documento: 53f3985-53c1-4207-8911-bb873850fac2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
3000000025	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903501 / 1500	3536	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
3000000025	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903501 / 1500	3537	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDAD	00317633000128	03/01/2024	30/12/2024	R$7.616,00	R$384,00	R$8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: 004-2021				Disp. Inex.: 002-2021
Histórico: CPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.									
3000000681	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3538	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	30/12/2024	R$2.971,65	R$72,18	R$3.043,83
FMS INVSUSINVES ESTR. ATENÇÃO BASICA C/C - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240169 Or(					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE									
3000000681	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3539	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	30/12/2024	R$2.971,65	R$0,00	R$2.971,65
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE									
3000000681	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 4000 / 33903099 / 1600	3539	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	30/12/2024	(R$2.971,65)	(R$36,09)	(R$3.007,74)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE									
3000000107	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3540	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.588,50	R$105,90	R$1.694,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3541	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$7.635,85	R$976,41	R$8.612,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3542	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$21.570,34	R$5.714,06	R$27.284,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3543	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$64.259,79	R$16.301,09	R$80.560,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af3b9b84-5511-7917-92f-3b8738911aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA								
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3544	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$3.194,49	R$357,91	R$3.552,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
3000000469	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3545	HUGO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA	02959865570	30/04/2024	30/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2024								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3546	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	30/12/2024	R$63.335,27	R$152,37	R$63.487,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
3000000637	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903002 / 1500	3547	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	30/12/2024	R$25.415,10	R$61,14	R$25.476,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3548	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.313,45	R$186,55	R$1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3549	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$63.001,70	R$6.117,38	R$69.119,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3550	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$5.444,52	R$500,28	R$5.944,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA								
3000000095	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3551	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$109.770,41	R$37.067,61	R$146.838,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA								
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3552	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	30/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3e8985-53c1-4917-b92f-3b8e8501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
300000068(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903099 / 1600	3553	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	06/12/2024	30/12/2024	R$23.620,62	R$286,89	R$23.907,51
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE012/2024				Licitação: PE012/2024
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAITABA, BA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE RE									
3000000164	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903004 / 1600	3554	TOMÉ ROSA DOS SANTO	42035865000133	08/01/2024	30/12/2024	R$24.823,50	R$301,50	R$25.125,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato: ATAPE023/2023				Licitação: PE023/2023
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, conforme Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços.									
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3555	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$30.422,98	R$9.777,02	R$40.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31901101 / 1600	3556	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$37.096,44	R$30.537,86	R$67.634,30
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3557	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$5.882,49	R$753,51	R$6.636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
300000001(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3558	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	30/12/2024	R$342,35	R$0,00	R$342,35
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3559	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$7.182,68	R$2.617,32	R$9.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
300000009(	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3560	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.588,50	R$105,90	R$1.694,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
300000009!	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3561	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$954,56	R$516,15	R$1.470,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA									
3000000102	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31901101 / 1500	3562	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$500,00	R$0,00	R$500,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ava/validaDocs.jsp com Código do documento: 53f8f985-5337-4917-b92f-0b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000111	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 31901101 / 1604	3563	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	(R$1.136,02)	(R$213,98)	(R$1.350,00)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000111	3 / 7 / 10 / 305 / 9 / 2 / 4043 / 31901101 / 1604	3563	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.136,02	R$213,98	R$1.350,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSA SECRETARIA									
3000000098	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3564	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	(R$561,15)	(R$338,85)	(R$900,00)
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000098	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3564	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$561,15	R$338,85	R$900,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3565	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	31/12/2024	(R$1.588,50)	(R$105,90)	(R$1.694,40)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 11					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3565	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.588,50	R$105,90	R$1.694,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000100	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 31900400 / 1600	3566	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$1.059,95	R$640,05	R$1.700,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000096	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 31900400 / 1500	3567	SECRETARIA DE SAUDE	11418672000138	04/01/2024	30/12/2024	R$866,65	R$133,35	R$1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA SECRETARIA									
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	30/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FMS INVSUSINVES ESTR. ATENÇÃO BASICA C/C - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240169 Or(					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-92f-3b8738091aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA								
3000000077	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3579	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	31/12/2024	R$8.760,92	R$0,00	R$8.760,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
3000000078	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3580	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	31/12/2024	R$7.614,00	R$0,00	R$7.614,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
3000000077	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903099 / 1500	3581	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	04/01/2024	31/12/2024	R$4.879,67	R$0,00	R$4.879,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
3000000113	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2114 / 33903999 / 1500	3582	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	31/12/2024	R$216,00	R$0,00	R$216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 179825 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA DESPESA TARIFA BANCARIA								
3000000114	3 / 7 / 10 / 301 / 9 / 2 / 2118 / 33903999 / 1600	3583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	04/01/2024	31/12/2024	R$48,00	R$0,00	R$48,00
SUS CUSTEIO - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 3530 - Conta: 6240150 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA								
3000000069	3 / 7 / 10 / 302 / 9 / 1 / 3014 / 33903099 / 1600	3584	GEIZA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME	10784249000199	04/01/2024	31/12/2024	R$14.945,00	R$0,00	R$14.945,00
BL CUSTEIO REPASSE FESBA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.10.00.39 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 251186 Ordem : 1					Contrato: ATAPE029/2023				Licitação: PE029/2023
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
2000000165	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	361	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$21.207,82)	R$0,00	(R$21.207,82)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.								
2000000165	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	607	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$20.680,04)	R$0,00	(R$20.680,04)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Débito : 11					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.								
5000000235	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 44905206 / 1660	655	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	13/03/2024	20/12/2024	(R$424,25)	(R$5,15)	(R$429,40)
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 11					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: af389985-53c1-4907-9923-b8838501aa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
200000016	2 / 4 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2103 / 31901301 / 1500	849	MPAS - INSS	29979036000140	09/01/2024	03/12/2024	(R$23.367,94)	R$0,00	(R$23.367,94)
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 789313 Ordem : 730071					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.									
500000004	5 / 9 / 8 / 122 / 8 / 2 / 2961 / 31901101 / 1500	851	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	02/12/2024	R$12.967,77	R$1.197,23	R$14.165,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000009	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	852	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	02/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 873371					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
500000042	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903099 / 1660	853	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	27/11/2024	03/12/2024	R$3.092,40	R$0,00	R$3.092,40
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.									
500000024	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903001 / 1660	854	J C PRODUCOES E INFORMATICA	18049579000142	18/03/2024	03/12/2024	R$3.125,00	R$0,00	R$3.125,00
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE005/202301			Licitação: PE005/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,PERIFÉRICOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA,BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAIS EQUIPAMNETOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,C									
500000040	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903002 / 1660	855	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$4.816,45	R$11,59	R$4.828,04
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
500000040	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903002 / 1661	856	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	03/12/2024	R$3.795,51	R$9,13	R$3.804,64
IGDSUAS BAHIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.23 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 246522 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023			Licitação: PE025/2023	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
500000004	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 31900400 / 1660	857	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$7.386,69	R$587,31	R$7.974,00
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 120301					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000005	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 31901101 / 1660	858	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$539,03	R$1.327,13	R$1.866,16
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 120301					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000005	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 31901101 / 1660	859	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$2.114,18	R$185,82	R$2.300,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 53f39f85-534b-4207-9921-6b8738850aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 120302					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000041	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	860	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$16.266,34	R$1.938,66	R$18.205,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000041	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	861	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$10.147,42	R$5.252,70	R$15.400,12
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000054	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31900400 / 1500	862	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	03/12/2024	R$13.128,20	R$1.138,20	R$14.266,40
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	863	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	03/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 80338120					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000025	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	871	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	04/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 071/2018				Licitação: PP001/2018
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	872	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$356,25	R$0,00	R$356,25
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 120401					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	873	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	04/12/2024	R$72,00	R$0,00	R$72,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 80339120					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000191	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	874	DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHAES	03335114507	31/01/2024	05/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
5000000052	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2448 / 31901101 / 1660	875	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	05/12/2024	R$3.221,60	R$1.210,72	R$4.432,32
FMAS - BL MAC FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 221252 Ordem : 120501					Contrato:				

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5501-4917-992f-3b873891aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
5000000051	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 31900400 / 1660	876	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	05/12/2024	R$2.794,20	R$229,80	R$3.024,00
FMAS - PSB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213330 Ordem : 120502					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO EXERCICIO DE 2024.								
5000000049	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 31900400 / 1660	877	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	05/12/2024	R$7.921,64	R$690,36	R$8.612,00
FMAS - PSB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213330 Ordem : 120501					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
5000000429	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33901400 / 1500	878	JORGE LOURENCO CORREIA	25587746895	05/12/2024	05/12/2024	R$150,00	R$0,00	R$150,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A PACIENTE HADASSA NUNES SANTOS A SALVADOR PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO CEGOS.								
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	879	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	05/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 80340120					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
5000000025	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	881	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
5000000025	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	882	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
5000000025	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	883	A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME	03034657000168	02/01/2024	10/12/2024	R$2.184,00	R$0,00	R$2.184,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 071/2018			Licitação: PP001/2018	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Ã INTERNET, em atendimento às necessidades das diversas secretarias								
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	884	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$6.300,00	R$0,00	R$6.300,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022			Licitação: PE012/2022	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DI								
5000000010	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	885	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	10/12/2024	R$399,85	R$0,00	R$399,85
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a3998e53c1497d92f3b8801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	886	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$3.254,00	R$0,00	R$3.254,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000118	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903205 / 1500	887	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$4.570,00	R$0,00	R$4.570,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	888	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$4.738,00	R$0,00	R$4.738,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000118	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903205 / 1500	889	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$1.860,00	R$0,00	R$1.860,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	890	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$354,00	R$0,00	R$354,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000118	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903205 / 1500	891	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	10/12/2024	R$2.610,00	R$0,00	R$2.610,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000017	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	892	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	10/12/2024	R$68,19	R$0,00	R$68,19
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000017	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	893	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	10/12/2024	R$99,72	R$0,00	R$99,72
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	898	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	11/12/2024	R$3.777,00	R$0,00	R$3.777,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000117	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	899	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	11/12/2024	R$177,00	R$0,00	R$177,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ba-gov-br/pages/validarDocs/validarDocs.jsf?codigo=codigo do documento: 03f39851-5341-4217-91ff-4b873850 1aa7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	900	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	11/12/2024	R$48,00	R$0,00	R$48,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 833461					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	901	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	11/12/2024	R$120,00	R$0,00	R$120,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 8034512					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000032	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	904	EMENSON JOSE NUNES LIMA	69104611500	03/01/2024	12/12/2024	R$1.700,00	R$0,00	R$1.700,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 126-2022				Disp. Inex.: 029-2022
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS - SCFV									
5000000017	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	905	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	12/12/2024	R$92,89	R$0,00	R$92,89
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000010	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	906	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	12/12/2024	R$77,83	R$0,00	R$77,83
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
5000000041	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	907	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	12/12/2024	R$2.734,70	R$548,92	R$3.283,62
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	908	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	12/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 803471					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000203	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2448 / 33903012 / 1661	911	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	16/12/2024	R$6.826,00	R$0,00	R$6.826,00
BLOCO DA PSEMC E PSEAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225142 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000434	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903999 / 1661	912	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	11/12/2024	16/12/2024	R$5.424,98	R$285,52	R$5.710,50
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcbo.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f983-53c1-491f-92ff-3b8738f91aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
5000000433	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903099 / 1661	913	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	11/12/2024	16/12/2024	R$2.178,00	R$0,00	R$2.178,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
5000000432	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903999 / 1660	914	HILARIO MECANICA E PEÇAS LTDA - ME	73712457000100	11/12/2024	16/12/2024	R$4.569,92	R$240,52	R$4.810,44
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE009/202301				Licitação: PE009/2023
Histórico:	CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA,PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E								
500000009	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	915	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	16/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 893511					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
5000000041	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	916	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	16/12/2024	R$3.968,76	R$345,96	R$4.314,72
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.								
5000000186	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903099 / 1661	917	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	16/12/2024	R$2.340,87	R$5,63	R$2.346,50
BLOCO BE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 240656 Ordem : 0					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA								
5000000118	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903205 / 1500	918	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	17/12/2024	R$3.210,00	R$0,00	R$3.210,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D								
5000000118	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903205 / 1500	919	JUCILENE SANTOS DE CARVALHO	02786774000115	08/01/2024	17/12/2024	R$970,00	R$0,00	R$970,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE012/2022				Licitação: PE012/2022
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,EMBALSAMENTO,FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,TAMANHO ADULTO E INFANTIL,TRANSLADO DE CADÁVER,POR VIA TERRESTRE,MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO D								
5000000098	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1661	920	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
BLOCO DA PSEMC E PSEAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225142 Débito : 893511					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
5000000098	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1661	921	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Débito : 893511					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDoc.seam código do documento: a3e99d53c1497927e3b8e3801ab2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	922	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	17/12/2024	R$24,00	R$0,00	R$24,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 803521					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000270	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2448 / 33903002 / 1661	923	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	01/04/2024	18/12/2024	R$4.330,00	R$10,42	R$4.340,42
BLOCO DA PSEMC E PSEAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225142 Ordem : 1					Contrato: ATAPE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000049	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 31900400 / 1660	924	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	18/12/2024	R$1.588,50	R$105,90	R$1.694,40
FMAS - PSB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213330 Ordem : 121801					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000018	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	926	CARLOS ALBERTO CAIRO LISBOA	14428377568	02/01/2024	20/12/2024	R$500,00	R$0,00	R$500,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 0					Contrato: 147-2023				Disp. Inex.: 030-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
5000000435	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33901400 / 1500	927	JORGE LOURENCO CORREIA	25587746895	18/12/2024	20/12/2024	R$150,00	R$0,00	R$150,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122001					Contrato:				
Histórico: FORNECIMENTO DE 1 DIARIA PARA LEVAR UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL A UMA PERÍCIA EM SALVADOR.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	928	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	20/12/2024	R$48,00	R$0,00	R$48,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 803551					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000431	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903202 / 1500	929	AIMOREGES GOMES LIRA	14341198000181	06/12/2024	20/12/2024	R$59.096,80	R$0,00	R$59.096,80
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122002					Contrato: PE031/202302				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000234	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903099 / 1660	930	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	13/03/2024	20/12/2024	R$424,25	R$5,15	R$429,40
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 0					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
5000000054	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31900400 / 1500	931	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	20/12/2024	R$4.313,82	R$539,93	R$4.853,75
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122004					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000048	5 / 9 / 8 / 122 / 8 / 2 / 2961 / 31901101 / 1500	932	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	20/12/2024	R$1.412,00	R$0,00	R$1.412,00

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5f38f985-5334-4917-b921-6b8738501aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122003					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000401	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 33903002 / 1660	933	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	23/12/2024	R$3.993,69	R$9,61	R$4.003,30
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000403	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903002 / 1661	934	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	23/12/2024	R$4.636,29	R$11,15	R$4.647,44
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000406	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903002 / 1660	935	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	23/12/2024	R$3.783,50	R$9,10	R$3.792,60
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000186	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903099 / 1661	936	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	23/12/2024	R$993,64	R$12,06	R$1.005,70
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
5000000188	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 33903099 / 1660	937	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	24/01/2024	23/12/2024	R$1.027,13	R$12,47	R$1.039,60
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
5000000191	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	938	DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHAES	03335114507	31/01/2024	24/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122401					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	939	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	24/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 813590					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
5000000010	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	940	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	02/01/2024	26/12/2024	R$77,07	R$0,00	R$77,07
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
5000000406	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903002 / 1660	941	NOVO LAGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	39919946000191	16/09/2024	26/12/2024	R$3.903,61	R$9,39	R$3.913,00
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE025/2023				Licitação: PE025/2023

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12 CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-5521-4917-92ff-3b8738091aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO								
5000000377	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 33903099 / 1660	942	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	03/09/2024	26/12/2024	R$2.004,00	R$0,00	R$2.004,00
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
5000000206	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 33903012 / 1661	943	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	26/12/2024	R$4.502,49	R$0,00	R$4.502,49
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Ordem : 1					Contrato: PE031/202301			Licitação: PE031/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
5000000202	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903012 / 1660	944	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	26/12/2024	R$2.010,20	R$0,00	R$2.010,20
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE031/202301			Licitação: PE031/2023	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
5000000428	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 33903099 / 1660	945	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	27/11/2024	26/12/2024	R$4.002,00	R$0,00	R$4.002,00
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 1					Contrato: PE007/202202			Licitação: PE007/2022	
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UBAITABA-BAHIA.								
5000000017	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	946	COELBA GRUPO NEOERNEGIA	15139629000194	02/01/2024	26/12/2024	R$83,88	R$0,00	R$83,88
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 122602					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
5000000034	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	947	CARMELITA MARIA FERREIRA	52263509534	03/01/2024	26/12/2024	R$900,00	R$0,00	R$900,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 043/2022			Disp. Inex.: 038/2022	
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ADAS ACOES DESCENTRALIZADAS DA ASSISTENCIA SOCIAL								
5000000034	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	948	CARMELITA MARIA FERREIRA	52263509534	03/01/2024	26/12/2024	R$900,00	R$0,00	R$900,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 043/2022			Disp. Inex.: 038/2022	
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ADAS ACOES DESCENTRALIZADAS DA ASSISTENCIA SOCIAL								
5000000018	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	949	CARLOS ALBERTO CAIRO LISBOA	14428377568	02/01/2024	26/12/2024	R$500,00	R$0,00	R$500,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 147-2023			Disp. Inex.: 030-2023	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.								
5000000180	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	950	MARIA LUCIA GOMES PEREIRA	59329173500	23/01/2024	26/12/2024	R$1.300,00	R$0,00	R$1.300,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 005/2022			Disp. Inex.: 001/2022	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: af38985-53c1-4972-92f-3b8-3801aa2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
500000003	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903601 / 1500	951	ELENILDO DE OLIVEIRA	04759207597	03/01/2024	26/12/2024	R$300,00	R$0,00	R$300,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: 085-2023				Disp. Inex.: 013-2023
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
500000019	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2448 / 33903099 / 1661	952	PINTO VASCONCELOS COM. DE DERIVADOS	03641575000181	06/02/2024	26/12/2024	R$3.080,09	R$7,41	R$3.087,50
BLOCO BE - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.18 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 240656 Débito : 1					Contrato: pe018-2022				Licitação: pe018-2022
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GLP EM BOTIJÕES DE 13KG,INCUIDA A ENTREGA,PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE UBAITABA									
500000009	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	953	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 803611					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
500000009	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1661	954	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	26/12/2024	R$12,00	R$0,00	R$12,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 225150* Débito : 803611					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
500000004	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 31900400 / 1660	955	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$9.216,19	R$519,81	R$9.736,00
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000005	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2448 / 31901101 / 1660	956	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$3.289,24	R$1.217,41	R$4.506,65
FMAS - BL MAC FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 221252 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000004	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2144 / 31901101 / 1660	957	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$3.827,99	R$272,01	R$4.100,00
FMAS - GBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213268 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000004	5 / 9 / 8 / 122 / 8 / 2 / 2961 / 31901101 / 1500	958	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$14.379,77	R$1.197,23	R$15.577,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 123001					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
500000004	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 31900400 / 1660	959	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$1.706,10	R$105,90	R$1.812,00
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELZ NO EXERCICIO DE 2024.									
500000005	5 / 9 / 8 / 243 / 8 / 2 / 2152 / 31901101 / 1660	960	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	30/12/2024	R$5.411,27	R$2.945,05	R$8.356,32

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocs com Código do documento: 53f8f985-5336-4917-b92f-0b873850faa2

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12 / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
FMAS - CRIANÇA FELIZ - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 218634 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000199	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903012 / 1500	962	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	31/12/2024	R$18.915,83	R$0,00	R$18.915,83
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000199	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903012 / 1500	963	ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI	41129383000180	20/02/2024	31/12/2024	R$21.233,80	R$0,00	R$21.233,80
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Débito : 1					Contrato: PE031/202301				Licitação: PE031/2023
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
5000000191	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 31901101 / 1500	964	DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHAES	03335114507	31/01/2024	31/12/2024	R$5.444,00	R$1.556,00	R$7.000,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
5000000047	5 / 9 / 8 / 244 / 8 / 2 / 2035 / 31901101 / 1660	965	PESSOAL DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17579450000183	03/01/2024	31/12/2024	R$12.354,53	R$1.750,47	R$14.105,00
FMAS - PSB - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245 - Conta: 213330 Ordem : 1					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2024.									
5000000096	5 / 9 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2125 / 33903999 / 1500	966	BANCO DO BRASIL S/A	00000000024538	04/01/2024	31/12/2024	R$36,00	R$0,00	R$36,00
FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.00.04.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 0245** - Conta: 137111 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	**1303**	**R$16.446.870,14**	**R$1.570.434,54**	**R$18.017.304,68**

Processo: 03896e25 - Doc. 452 - Documento Assinado Digitalmente por: ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ - 15/02/2025 14:52:12, CLAUDIO ALLAN
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af38f988-53c1-4917-b92f-3b8738501aa2