Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725e7-c694-4416-a5e4-630529a4ee9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ: 14.147.938/0001-43

PCMGE056

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO / 2024

Praça Helena Iglessias da Fonseca,nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.
Site: www.itape.ba.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1598	03/06/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	6.056,67		6.056,67
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60302		6.056,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1599	03/06/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.930,05		3.930,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60309		3.930,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1600	03/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	641,06		641,06
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60305		641,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1512 EM ANEXO.								
1601	03/06/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.498,12		5.498,12
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60304		5.498,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1509 EM ANEXO.								
1602	03/06/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.478,35		6.478,35
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60303		6.478,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1511 EM ANEXO.								
1603	03/06/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.612,09		6.612,09
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60302		6.612,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS. CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1510 EM ANEXO.								
1604	03/06/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.796,16		2.796,16
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60301		2.796,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1605	03/06/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.318,53		15.318,53
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60301		15.318,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1514 EM ANEXO.								
1606	03/06/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.030,69		3.030,69
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60301		3.030,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1607	03/06/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	842,20	137,72	704,48
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85510		704,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR AMILTON CARVALHO SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1608	03/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	700,00		700,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			5531		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR PAULO JOSÉ SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1609	03/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246441		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR HANIEL LUCAS FERNANDES SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1610	03/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	700,00		700,00

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c69d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			104795		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA JEKELINE DA SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1611	03/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			56782		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA VANILDA DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1612	03/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			269999		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA YASMIN SANTOS LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1613	03/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	200,00		200,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58912		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA REIZEMARA GOMNES DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1614	03/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.700,00		1.700,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			9523		500,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			10238		600,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			65504		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA ALIANE DE SANTANA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1615	03/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86932		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA ROSANE PEREIRA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1616	03/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	6.925,86	1.629,69	5.296,17
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			250094		5.296,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA SANTOS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1617	03/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.100,00		1.100,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			54712		1.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR FRANCO ANTONIO MARTINS SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1619	03/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	4.270,35		4.270,35
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60307		4.270,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1620	03/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	1.328,94		1.328,94
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60308		1.328,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1621	03/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			881		48,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1622	03/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1623	04/06/2024	227/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	4.535,98		4.535,98
	26.386-9 - BB - 26.386-9 - ITAPÉ PROCARD - SUAS			323985		4.535,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024,								

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 129 EM ANEXO.

1624	04/06/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	13.893,44		13.893,44
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			323985		13.893,44		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 128 EM ANEXO.

1625	04/06/2024	426/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	1.800,00		1.800,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		1.800,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017

1626	04/06/2024	226/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	2.686,36		2.686,36
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			323985		2.686,36		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 132 EM ANEXO

1627	04/06/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	294,82		294,82
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			60401		294,82		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3246 EM ANEXO.

1628	04/06/2024	227/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	5.496,86		5.496,86
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			323985		5.496,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 134 EM ANEXO.

1629	04/06/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	8.587,21		8.587,21
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		8.587,21		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E COMPLEXOS DAS SECRETARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 130 EM ANEXO.

1639	04/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1640	04/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	300,00		300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			246158		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CARLYANE MARQUES ALMEIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1641	04/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	250,00		250,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			85944		250,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JUAREZ FELIX SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1642	04/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.961,74	726,51	2.235,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		2.235,23		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA CATIA OLIVEIRA DE FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1644	04/06/2024	468/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	2.760,06		2.760,06
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			7571		2.760,06		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA SAÚDE RECURSOS PROPRIOS NO MES DE JUNHO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1645	04/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,52		11,52
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		11,52		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1646	04/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1647	04/06/2024	469/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	106,55		106,55
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		106,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA TRIBUTOS, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE JUNHO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1648	04/06/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,52		11,52
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			821		11,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1649	05/06/2024	396/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	6.504,64		6.504,64
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			666165		6.504,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1263 EM ANEXO.								
1650	05/06/2024	395/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	4.337,05		4.337,05
	26.386-9 - BB - 26.386-9 - ITAPÉ PROCARD - SUAS			666165		4.337,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1266 EM ANEXO.								
1651	05/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	31,30		31,30
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		31,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1652	06/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	200,00		200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			10758		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR ALVANICO DE JESUS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1653	06/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,85		24,85
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		24,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1654	07/06/2024	418/2024	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO LTDA ME	10561923000176	359.347,42	9.091,49	350.255,93
	25.896-2 - PREFEITURA DE ITAPÉ - CONDER PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPIDOS			259462		350.255,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E URBANIZAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 062/2022, ADITIVO Nº 007 DO CONTRATO DE Nº 087/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 131 EM ANEXO.								
1655	07/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.085,89		2.085,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60701		2.085,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1656	07/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1660	10/06/2024	81/2024	33903200000	F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	29.097,42		29.097,42
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			185655		29.097,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO ADM. Nº 136/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2142 EM ANEXO.								
1662	10/06/2024	236/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	8.964,21		8.964,21
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		8.964,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADO AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1267 EM ANEXO.								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1663	10/06/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	43.433,00		43.433,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		43.433,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 951 EM ANEXO.								
1664	10/06/2024	236/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	3.743,23		3.743,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		3.743,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADO AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1268 EM ANEXO.								
1665	10/06/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.962,83		4.962,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		4.962,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 948 EM ANEXO.								
1666	10/06/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	5.867,00		5.867,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		5.867,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 950 EM ANEXO.								
1667	10/06/2024	392/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	3.040,00		3.040,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			608823		3.040,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 031 EM ANEXO.								
1668	10/06/2024	125/2024	33903900000	Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	32317443000105	13.200,00		13.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129203		13.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO ADM. Nº 024/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 036/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 321 EM ANEXO.								
1669	10/06/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	5.100,00		5.100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		5.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 949 EM ANEXO.								
1670	10/06/2024	164/2024	33903500000	ALVARO FERREIRA & GUARNIERI, ADVOGADOS E CONSULTORES	06697594000118	12.000,00		12.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			164402		12.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 001/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.								
1671	10/06/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	2.280,00		2.280,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206423		2.280,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO DA UNIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, ADITIVO DE Nº 002 DO CONTRATO Nº 004/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 105879 EM ANEXO.								
1672	10/06/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	1.650,00		1.650,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206243		1.650,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, ADITIVO DE Nº 002 DO CONTRATO Nº 004/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 00105674 EM ANEXO.								
1673	10/06/2024	161/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 268 EM ANEXO.								
1674	10/06/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00	154,98	4.045,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61001		4.045,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PARA								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 279 EM ANEXO.

1675	10/06/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	60.076,73		60.076,73
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		60.076,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS: CAMIONETA GM/SILVERADO DE PLACA MPQ5959, CAÇAMBA FORD 700 DE PLACA GME2492, CAMINHÃO M.BENZ L1114 DE PLACA JME4374, M.BENZ L1620 DE PLACA JMC7549 E FORD/F1000 DE PLACA JLE2727, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 299 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1676	10/06/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	38.714,04		38.714,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		38.714,04		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 186H (CENTO E OITENTA E SEIS HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 304 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1677	10/06/2024	139/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	12.236,22		12.236,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		12.236,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA: RPS4B00 DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 302 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1678	10/06/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	12.072,12		12.072,12
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		12.072,12		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 58H (CINQUENTA E OITO HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 305 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO

1679	10/06/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.515,84		16.515,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		16.515,84		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE DE PLACA: HDI3A79, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 301 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1680	10/06/2024	156/2024	33903500000	MÁRCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00	175,00	3.325,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			75280		3.325,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO EM GESTÃO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO.

1681	10/06/2024	431/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA MILITAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTÃO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1682	10/06/2024	312/2024	33903600000	CLAUDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	00795222548	1.100,00		1.100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267198		1.100,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CURRAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA APREENSÕES DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NA CIDADE SEM ESTAREM DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.

1683	10/06/2024	187/2024	33903600000	JOSE FERREIRA DE MENEZES	58002766849	350,00		350,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			89540		350,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOÃO DA COSTA MOTA, 1º ANDAR, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, UTILIZADO COMO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.

1684	10/06/2024	375/2024	33903900000	ROBSON DE ASSIS SANTOS 01550910507	47771082000131	5.501,75		5.501,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			630993		5.501,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024, CONTRATO Nº 027/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 44 EM ANEXO.

1685	10/06/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61005		1.380,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A SEREM DESTINADAS AOS SETORES DE CONTABILIDADE , FINANÇAS, LICITAÇÃO, RH E TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DISPENSA Nº 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 E ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 035/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 026 EM ANEXO.

1686	10/06/2024	96/2024	33903900000	GESTÃO VEICULAR EIRELI	32213196000199	5.000,00		5.000,00

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61004		5.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE E ASSESSORIA EM GESTÃO DE FROTA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 119/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 053 EM ANEXO.								
1687	10/06/2024	115/2024	33903600000	JOSE SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61003		1.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA, Nº 59, CENTRO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ITAPÉ/BA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.								
1688	10/06/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61002		1.887,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO.								
1689	10/06/2024	422/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 206								
1690	10/06/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00	100,00	1.900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		1.900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 203 EM ANEXO.								
1691	10/06/2024	67/2024	33903500000	COSTA VIEIRA & NIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA PUBLICA	18365843000157	15.000,00		15.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			227480		15.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 073 EM ANEXO.								
1692	10/06/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 303 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1693	10/06/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			61001		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª. SIDINÊI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024.								
1694	10/06/2024	162/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 269 EM ANEXO.								
1695	10/06/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			61001		1.240,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/105 EM ANEXO.								
1696	10/06/2024	339/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	9.570,00		9.570,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		9.570,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS DOADA AS FAMÍLIAS DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 328 EM ANEXO.								
1697	10/06/2024	338/2024	33903900000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.607,20	80,36	1.526,84
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		1.526,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 287 KM DE TRANSLADO DE FALECIDOS COM FAMÍLIAS CARENTES NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 87 EM ANEXO.								
1698	10/06/2024	239/2024	33903200000	F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	19.862,00		19.862,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ — 185655 — 19.862,00

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO ADM. Nº 136/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2154 EM ANEXO.

1706	10/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	70,32		70,32
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			891		70,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1707	10/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,85		24,85
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		24,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1708	10/06/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			891		11,72		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1709	10/06/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			891		23,44		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1710	10/06/2024	65/2024	33903900000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00703157000183	964,00		964,00
	250.082-5 - FPM			48955		964,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS TERMOS ESTATÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1711	10/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	527,41		527,41
	250.082-5 - FPM			1002		527,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1712	10/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	1,07		1,07
	6.721-0 - ITR			850		1,07		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1713	10/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	9.928,98		9.928,98
	250.082-5 - FPM			850		9.928,98		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1715	11/06/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.584,02		6.584,02
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			61102		6.584,02		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1535 EM ANEXO

1716	11/06/2024	282/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	5.535,00		5.535,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			109215		5.535,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 627 EM ANEXO.

1717	11/06/2024	424/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	7.250,00		7.250,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			235547		7.250,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 208 EM ANEXO.

1718	11/06/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	14.902,31		14.902,31
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61106		14.902,31		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1523 EM ANEXO.

1719	11/06/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	17.007,45		17.007,45
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61105		17.007,45		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1540 EM ANEXO.

1720	11/06/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	5.067,30		5.067,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61103		5.067,30		

PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA CRUZ DO SOLDADO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 08 EM ANEXO.

1721	11/06/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	8.212,42		8.212,42
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			61101		8.212,42		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1536 EM ANEXO.

1722	11/06/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61103		2.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PLATAFORMA MAIS BRASIL (SINCOV), FNS, SISMOB, SIMEC, EGESTOR, SIGCON, BEM COMO TERMOS DE COMPROMISSO, CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS, ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, (ART. 57, II, DA LEI 9.666/93), TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (ART. 13), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 004/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 035 EM ANEXO.

1723	11/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	646,28		646,28
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61104		646,28		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1537 EM ANEXO.

1724	11/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	705,65		705,65
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61102		705,65		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1520 EM ANEXO.

1725	11/06/2024	440/2024	33901400000	THIAGO SOUZA SILVA	03336460530	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95443		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS FESTEJOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE COMPETÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.

1726	11/06/2024	439/2024	33901400000	ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO	60236302515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			10138		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS FESTEJOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE COMPETÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.

1727	11/06/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00	100,00	1.900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		1.900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 207 EM ANEXO.

1728	11/06/2024	422/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 210 EM ANEXO.

1729	11/06/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.562,00		4.562,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		4.562,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OTÁVIO MAGABEIRA, CRECHE MUNICIPAL HELOÍSA ANDRADE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 956 EM ANEXO.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0.
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1730	11/06/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	2.614,00		2.614,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		2.614,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 953 EM ANEXO.								
1731	11/06/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	5.794,00		5.794,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		5.794,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.								
1732	11/06/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	6.309,87		6.309,87
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		6.309,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA ENTRONCAMENTO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 058/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.								
1733	11/06/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	2.530,00		2.530,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		2.530,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 955 EM ANEXO.								
1734	11/06/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	24.775,50		24.775,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		24.775,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 954 EM ANEXO.								
1735	11/06/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	8.013,60		8.013,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61101		8.013,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (ILINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 064/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 08 EM ANEXO.								
1736	11/06/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	4.972,00		4.972,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		4.972,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES - NOTURNO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 057/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 09 EM ANEXO.								
1737	11/06/2024	391/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	2.465,00		2.465,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			608823		2.465,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 030 EM ANEXO.								
1738	11/06/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.300,00		1.300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17 EM ANEXO.								
1739	11/06/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	7.105,14		7.105,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61104		7.105,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA BANDURRA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.								
1740	11/06/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	4.021,78		4.021,78
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61102		4.021,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BANCO ALTO - PAULO FONTANA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO.								
1741	11/06/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.260,00		1.260,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.260,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1742	11/06/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.790,36		2.790,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61101		2.790,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, SAVEIRO DE PLACA: OUG6420 E ROÇADEIRAS STHIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3252 EM ANEXO.								
1743	11/06/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.258,95		14.258,95
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			61103		14.258,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9139 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3225 EM ANEXO.								
1744	11/06/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.775,96		14.775,96
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			61102		14.775,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9139 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3255 EM ANEXO.								
1745	11/06/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	3.785,02		3.785,02
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			61101		3.785,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9139 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3215 EM ANEXO.								
1746	11/06/2024	416/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	1.290,00		1.290,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			608823		1.290,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM- ESTAR SOCIAL(IGD/PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 032 EM ANEXO.								
1747	11/06/2024	48/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.003,38		3.003,38
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			61104		3.003,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1521 EM ANEXO.								
1748	11/06/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.320,87		6.320,87
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			61105		6.320,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA. HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1538 EM ANEXO.								
1749	11/06/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.998,86		5.998,86
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			61104		5.998,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1519 EM ANEXO.								
1750	11/06/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.114,44		5.114,44
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			61103		5.114,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1518 EM ANEXO.								
1751	11/06/2024	235/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	15.215,84		15.215,84
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			666165		15.215,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1264 EM ANEXO.								
1752	11/06/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	8.618,40		8.618,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		8.618,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS(LINHA PALMEIRA - MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 056/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1755	11/06/2024	43/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - VICE - PREFEITO	14147938000143	7.671,11	4.123,96	3.547,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100781		3.547,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO VICE- PREFEITO ANDRE CUNHA JATOBÁ, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1756	11/06/2024	53/2024	33717000000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	4.927,98		4.927,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			3129		4.927,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO LITORAL SUL , PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 003/2023.								
1757	11/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,88		46,88
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			811		46,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1758	11/06/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	58,60		58,60
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			811		58,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JJUNHO DE 2024, CONFORME A CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1759	11/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	76,40		76,40
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		76,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1760	11/06/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,88		46,88
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			811		46,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1761	12/06/2024	441/2024	33901400000	NATALIA CONRADO SOUZA	03266964586	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			672883		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA PÚBLICA DE ENTREGA DO SELO DO PROJETO DE TRANSPARÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO GARCIA TINO, SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1762	12/06/2024	380/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	100,23		100,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61201		100,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA Nº 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1763	12/06/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			61201		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA AGNALDO SEVERO DOS SANTOS, Nº 296, CENTRO, ITAPÉ-BAHIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024.								
1764	12/06/2024	321/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S A(EMBASA)	13504675000110	104,98		104,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61202		104,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DESTINADO AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA EM NOME DE JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE S MENDONÇA Nº 59 CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1765	12/06/2024	425/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	3.720,00		3.720,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254851		3.720,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 88 EM ANEXO.								
1766	12/06/2024	438/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	84,22		84,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61203		84,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA Nº 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1767	12/06/2024	432/2024	33903900000	DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	19710362000102	99.000,00	9.000,00	90.000,00

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

10.032-3 - ICMS ESTADUAL 419974 90.000,00

PARTE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ MASTRUZ COM LEITE, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.710.362/0001- 02, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO RAÍZES DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 033/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 033/2024, CONTRATO Nº 036/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 398 EM ANEXO.

1768	12/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246441		400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR HANIEL LUCAS FERNANDES SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1769	12/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			177482		400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR SAMUEL BORGES COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1770	12/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	800,00		800,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85529		800,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA ANA CLICIA SILVCA TRINDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1771	12/06/2024	451/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	46.349,81		46.349,81
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61204		46.349,81		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL. DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1772	12/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	73,60		73,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		73,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1773	13/06/2024	78/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	44.533,76	2.894,69	41.639,07
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			203030		41.639,07		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 408 EM ANEXO.

1774	13/06/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	84.095,20	5.466,18	78.629,02
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		78.629,02		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 405 EM ANEXO.

1775	13/06/2024	442/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA MILITAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTÃO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1776	13/06/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	90.787,20	5.901,16	84.886,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		84.886,04		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 406 EM ANEXO.

1777	13/06/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61308		2.866,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÕES NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 , CONTRATO DE Nº 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 407 EM ANEXO.

1778	13/06/2024	27/2024	31901100000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	1.525,02		1.525,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		1.525,02		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1779	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.694,18		3.694,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61302		3.694,18		

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1780	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	722,44		722,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61307		722,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1781	13/06/2024	42/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	4.564,93		4.564,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		4.564,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO PREFEITO NAELITON ROSA PINTO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1782	13/06/2024	43/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - VICE - PREFEITO	14147938000143	1.410,84		1.410,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100781		1.410,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO VICE- PREFEITO ANDRE CUNHA JATOBÁ, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1783	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.188,69		2.188,69
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268987		2.188,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1784	13/06/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	522,44		522,44
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			796506		522,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA MILENA ARAÚJO AZEVEDO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1785	13/06/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.044,88		1.044,88
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		522,44		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			10862		522,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELA SANTOS CERQUEIRA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1786	13/06/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.044,88		1.044,88
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			24953		522,44		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			220426		522,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1787	13/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.599,35		1.599,35
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		522,44		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		522,44		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			249343		554,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS AMANDA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1788	13/06/2024	30/2024	31901100000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	1.531,32		1.531,32
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			53724		1.531,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1789	13/06/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	2.051,71		2.051,71
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		722,44		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A SOCIAL ITAPÉ			107590		1.329,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1790	13/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	4.546,84		4.546,84
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			21391		1.049,27		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			65474		865,27		

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		882,44		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			61301		1.749,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CAIRO EVANGELISTA PASSOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1791	13/06/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	842,14		842,14
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			61302		842,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1792	13/06/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	1.525,02		1.525,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			61301		1.525,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1793	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.019,36		3.019,36
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61301		1.787,19		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61302		1.232,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA JULIANA CLEO TOMA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1794	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.827,89		1.827,89
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61304		1.827,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1795	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	725,62		725,62
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61303		725,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ANA RITA MATIAS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1796	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	736,38		736,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61305		736,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA LUÍZE DA FONSECA PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1797	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	842,14		842,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61306		842,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1798	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	665,48		665,48
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			61307		665,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1799	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	6.754,02		6.754,02
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		1.234,40		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		456,67		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		924,07		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		1.010,20		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		1.191,96		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		426,54		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		1.510,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES CATIA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1800	13/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	8.134,55		8.134,55
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60500		8.134,55		

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DEA DIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1801	13/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.300,00		3.300,00
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		60500		3.300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1802	13/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	31.594,37		31.594,37
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		60500		31.594,37		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1803	13/06/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	3.242,11		3.242,11
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		3.242,11		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1804	13/06/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	2.748,81		2.748,81
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		2.748,81		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1805	13/06/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	7.104,33		7.104,33
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		7.104,33		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1806	13/06/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	3.897,10		3.897,10
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		3.897,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ANA VALÉRIA ARAÚJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1807	13/06/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	1.077,48		1.077,48
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		1.077,48		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1808	13/06/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	5.572,54		5.572,54
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		5.572,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ARNANDO MAGALHÃES RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1809	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.848,88		5.848,88
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		5.848,88		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALVANICO DE JESUS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1810	13/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.325,00		4.325,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		4.325,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1811	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	33.379,25		33.379,25
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		33.379,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1812	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.054,47		1.054,47
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		60500		1.054,47		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO EM ANEXO.

1813	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.170,47		1.170,47
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60500		1.170,47		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1814	13/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	11.120,08		11.120,08
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			6500		11.120,08		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1815	13/06/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	12.734,28		12.734,28
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		12.734,28		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMNENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1816	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	136.259,71		136.259,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		136.259,71		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1817	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	26.322,79		26.322,79
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		26.322,79		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADENILTON SILVA TRINDADE E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1818	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	708,38		708,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		708,38		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR MATHEUS SANTOS RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1819	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.687,41		4.687,41
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		4.687,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1820	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	33.292,23		33.292,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		33.292,23		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1821	13/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	30.368,66		30.368,66
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60500		30.368,66		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1822	13/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	4.211,55		4.211,55
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			9434		554,47		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		522,44		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		522,44		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA PAULA BARRETO SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1823	13/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	487,60		487,60
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			811		487,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1824	13/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1825	13/06/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	276,09		276,09
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			811		276,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1826	14/06/2024	420/2024	44905100000	JNB CONSTRUTORA LTDA	40774091000137	107.892,21		107.892,21
	647.120-0 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS			199121		107.892,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BELA VISTA E RUA D NO BAIRRO LUIZ VIANA FILHO NO MUNICIPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM Nº 110/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, ADITIVO DE Nº 001/2024 DO CONTRATO Nº 131/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 044 EM ANEXO.								
1827	14/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	882,07		882,07
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			234187		882,07		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR FABIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1828	17/06/2024	432/2024	33903900000	DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	19710362000102	81.000,00		81.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			419974		81.000,00		
QUITAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ MASTRUZ COM LEITE, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.710.362/0001- 02, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO RAÍZES DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 033/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 033/2024, CONTRATO Nº 036/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 398 EM ANEXO.								
1829	17/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1831	18/06/2024	55/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		891,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1832	18/06/2024	54/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	703,00		703,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		703,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1834	19/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,95		46,95
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		46,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1835	20/06/2024	411/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			62003		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TRINDADE, S/N, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE EVANIA PORTO MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2024, INEXGIBILIDADE DE Nº 030/2024 E CONTRATO Nº 030/2024.								
1836	20/06/2024	413/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			62004		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BEIRA RIO, Nº 03 , BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO , UTILIZADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE SIVANILDO SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 031/2024.								

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1837	20/06/2024	412/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			62002		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DAS CORES , DE Nº 311 , BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE ELISABETE DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRUIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 032/2024.								
1838	20/06/2024	379/2024	33904800000	VALDIZIO SOARES SOUZA	20646445553	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			62001		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TRINDADE, Nº 150, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ/BA, CEP 45.750-000, DEVIDAMENTE INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NÚMERO 01010210090000, DE PROPRIEDADE DE SR. VALDIZIO SOARES SOUZA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 027/2024, CONTRATO Nº 024/2024.								
1839	20/06/2024	160/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	4.005,00		4.005,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			127469		4.005,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2027 EM ANEXO.								
1840	20/06/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.870,00		2.870,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127569		2.870,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2029 EM ANEXO.								
1841	20/06/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.125,00		3.125,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		3.125,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2028 EM ANEXO.								
1842	20/06/2024	168/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.587,00		2.587,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			67849		2.587,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%). DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/21022, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17811 EM ANEXO.								
1843	20/06/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.400,00		2.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		2.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2026 EM ANEXO.								
1844	20/06/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	41.667,15		41.667,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		41.667,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2021, PARCELA 38/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 327 EM ANEXO.								
1845	20/06/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		
PAGAMENTA DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO À LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 037 EM ANEXO.								
1846	20/06/2024	167/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.112,00		2.112,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			67849		2.112,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, TONERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 131/2022, PROCESSO ADM. Nº 131/2022, CONTRATO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17809 EM ANEXO.								
1847	20/06/2024	242/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.345,00		2.345,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			67849		2.345,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2024, PROCESSO ADM. Nº 130/2024, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 319 EM ANEXO.								
1848	20/06/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	5.164,54		5.164,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		5.164,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021, PARCELA 20/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 10/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 328 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1849	20/06/2024	443/2024	33901400000	DAIANA SANTOS CARDOSO	03323549546	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268984		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA À CIDADE DE SOORETAMA-ES, PARA REALIZAR O TRANSLADO DA MENOR, FILHA DO SENHOR JOSÉ MARCOS SANTOS GOUVEIA, PARA SER ENTREGUE AO MESMO, POIS O PAI RESIDE NESTA LOCALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.								
1853	20/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	27.977,50		27.977,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62003		27.977,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1854	20/06/2024	452/2024	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	17.211,81		17.211,81
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62001		17.211,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA COTA DO FPM , VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1855	20/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	9,20		9,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		9,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1856	20/06/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,88		46,88
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			841		46,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1857	20/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,10		0,10
	6.721-0 - ITR			850		0,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1858	20/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	5.057,39		5.057,39
	250.082-5 - FPM			850		5.057,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1859	21/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.991,62		5.991,62
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62101		5.991,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1543 EM ANEXO.								
1860	21/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	616,78		616,78
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62102		616,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1545 EM ANEXO.								
1861	21/06/2024	419/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000109	3.490,00	69,80	3.420,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			25485		3.420,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 89 EM ANEXO.								
1862	21/06/2024	140/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.913,28		16.913,28
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		16.913,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO COMPACTADOR VW/17.230 WOEKE DE PLACA: PQM9B93, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 300 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1863	21/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.084,85		7.084,85
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62104		7.084,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1544 EM ANEXO.								
1865	21/06/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.174,05		6.174,05

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62103		6.174,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1546 EM ANEXO.							
1866	21/06/2024	435/2024	33903900000	USINA MIXX LTDA	49607556000130	130.000,00	6.500,00	123.500,00
	27.163-2 - PM ITAPÉ - 27.163-2 - SUFOTUR			40599		123.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO CANTOR MARLUS VIANA, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA USINA MIXX LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 49.607.556/0001-30, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL., PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO RAÍZES DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 034/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024, CONTRATO Nº 037/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 102 EM ANEXO.							
1867	21/06/2024	434/2024	33903900000	CACAU COM LEITE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00133240000164	120.000,00	3.600,00	116.400,00
	27.163-2 - PM ITAPÉ - 27.163-2 - SUFOTUR			62104		116.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA CACAU COM LEITE, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA CACAU COM LEITE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 00.133.240/0001-64, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO RAÍZES DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 032/2024, CONTRATO Nº 035/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO.							
1868	21/06/2024	424/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	7.250,00		7.250,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			235547		7.250,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 204 EM ANEXO.							
1869	21/06/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	16.832,37		16.832,37
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62101		16.832,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1548 EM ANEXO.							
1870	21/06/2024	399/2024	33903600000	ANA LUIZA SANTOS CEO SIMÕES	04636968590	4.827,56	241,38	4.586,18
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			62101		4.586,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE À LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB), DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 11.740 DE 18/10/2023, PORTARIA MINC Nº 80 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 029/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024, CONTRATO Nº 029/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 001/2024 EM ANEXO							
1874	21/06/2024	437/2024	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	138.389,93	8.389,93	130.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62105		130.000,00		
PARTE DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005/2024 E CONTRATO DE Nº 041/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 217 EM ANEXO.							
1875	21/06/2024	467/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	27.163-2 - PM ITAPÉ - 27.163-2 - SUFOTUR			23825		11,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1876	21/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	58,60		58,60
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841		58,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1877	21/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,05		23,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		23,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1878	24/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1879	25/06/2024	54/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	703,00		703,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		703,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1880	25/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,80		13,80
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		13,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1881	26/06/2024	55/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		891,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1888	27/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1889	28/06/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	123.707,20	8.040,96	115.666,24
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		115.666,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 425 EM ANEXO.								
1890	28/06/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	268,26		268,26
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			62801		268,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3254 EM ANEXO.								
1891	28/06/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	134.036,80	8.712,39	125.324,41
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		125.324,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 426 EM ANEXO.								
1892	28/06/2024	93/2024	33903500000	SOARES FILHO & MACHADO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10293065000126	8.300,00		8.300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			225576		8.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 023/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 031 EM ANEXO.								
1893	28/06/2024	78/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	85.726,00	5.572,19	80.153,81
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			203030		80.153,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 429 EM ANEXO.								
1894	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.326,42	1.328,19	2.998,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62808		2.998,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1895	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	470,00	35,25	434,75
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			21390		434,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA KATIA SOUZA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1896	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	7.225,44	4.357,23	2.868,21
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62803		1.088,42		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62804		1.779,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA RITA MATIAS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1897	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.840,33	265,82	3.574,51
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62805		3.574,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1898	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.263,35	158,79	1.104,56

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62806		1.104,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LUIZE DA FONSECA PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1899	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.448,14	184,94	2.263,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62807		2.263,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1900	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.056,23	11.003,70	13.052,53
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		1.765,29		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		1.715,01		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		1.786,10		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		2.101,61		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		2.579,44		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		839,82		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		2.265,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CÁTIA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1901	28/06/2024	30/2024	31901100000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	2.943,49	646,50	2.296,99
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			53724		2.296,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1902	28/06/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	3.360,29	282,72	3.077,57
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		1.083,66		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			107590		1.993,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1903	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.724,65	325,62	2.399,03
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		783,66		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		783,66		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			249343		831,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS AMANDA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1904	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	4.447,80	529,50	3.918,30
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			636		783,66		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			24953		783,66		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			108626		783,66		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			220426		783,66		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			796506		783,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1905	28/06/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	2.949,79	662,26	2.287,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62801		2.287,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1906	28/06/2024	42/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	10.777,29	3.929,89	6.847,40
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		6.847,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PREFEITO NAELITON ROSA PINTO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1907	28/06/2024	43/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - VICE - PREFEITO	14147938000143	6.260,27	4.144,00	2.116,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100781		2.116,27		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO VICE- PREFEITO ANDRE CUNHA JATOBÁ, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1908	28/06/2024	27/2024	31901100000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	2.949,79	662,26	2.287,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		2.287,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1909	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	6.640,55	3.127,69	3.512,86
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62802		637,65		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62803		797,86		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62804		1.007,66		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62805		1.069,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1910	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.879,31	346,26	3.533,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238956		2.363,91		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268987		1.169,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1911	28/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	9.010,80	1.490,52	7.520,28
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			6547		1.397,91		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			213910		2.173,91		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		1.323,66		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			62801		2.624,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CAIRO EVANGELISTA PASSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1912	28/06/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.448,14	184,94	1.263,20
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			62802		1.263,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1913	28/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	7.172,45	855,12	6.317,33
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			9434		831,71		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		783,66		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		783,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA PAULA BARRETO SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1914	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.062,00	260,41	1.801,59
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60400		1.801,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DOMINGOS BISPO DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1915	28/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.105,80	221,49	1.884,31
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60400		1.884,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ERISVALDO PEREIRA BARBOSA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1916	28/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.906,20		1.906,20

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0
Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60300		1.906,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1917	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.050,93		2.050,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60300		2.050,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR JOSE CLOVIS SANTOS SILVA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1918	28/06/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	1.059,00		1.059,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60300		1.059,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA MARCELA FERREIRA ALVES ARAUJO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1919	28/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	14.283,43	1.842,59	12.440,84
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60100		12.440,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1920	28/06/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	50.684,41	24.395,66	26.288,75
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60100		26.288,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1921	28/06/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	32.252,90		32.252,90
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			60100		32.252,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1922	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.869,53	113,82	1.755,71
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		1.755,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1923	28/06/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	6.692,90	847,20	5.845,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		5.845,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA VALÉRIA ARAÚJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1924	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	50.756,67	23.090,23	27.666,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		27.666,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1925	28/06/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	44.780,21		44.780,21
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		44.780,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1926	28/06/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	4.062,99	336,70	3.726,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		3.726,29		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA PATRÍCIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1927	28/06/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	10.860,17	8.238,24	2.621,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		2.621,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1928	28/06/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	9.293,67		9.293,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		9.293,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024,								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1929	28/06/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	15.895,00	5.870,76	10.024,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		10.024,24		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ARNANDO MAGALHÃES RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1930	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.545,53	122,82	2.422,71
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		2.422,71		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1931	28/06/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	5.042,89	635,64	4.407,25
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		4.407,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1932	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	11.893,93	1.616,99	10.276,94
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		10.276,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALVÂNICO DE JESUS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1933	28/06/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	3.897,33	2.281,11	1.616,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			60100		1.616,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1934	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	61.098,72	27.302,42	33.796,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		33.796,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1935	28/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	27.794,20		27.794,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		27.794,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1936	28/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	25.468,97	12.252,25	13.216,72
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		13.216,72		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1937	28/06/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	4.400,00		4.400,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		4.400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1938	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	34.926,23	5.638,13	29.288,10
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		29.288,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADENILTON SILVA TRINDADE E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1939	28/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	20.416,00		20.416,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		20.416,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES ADENILTON SILVA TRINDADE E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1940	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.485,53	679,75	3.805,78
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			62801		3.805,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA JULIANA CLEO TOMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1941	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	25.818,20		25.818,20

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60300		25.818,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS AIRES SILVA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1942	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.714,44	151,87	2.562,57
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		2.562,57		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MATHEUS SANTOS RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1943	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	12.559,41	3.478,30	9.081,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			601000		9.081,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1944	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	320.257,59	145.506,84	174.750,75
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		174.750,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1945	28/06/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	50.926,81		50.926,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		50.926,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA IDENIZATORIAL DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1946	28/06/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	41.202,03	21.603,72	19.598,31
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		19.598,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1947	28/06/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	94.655,57	39.579,43	55.076,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60100		55.076,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1948	28/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	601,00		601,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			871		601,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1949	28/06/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,80		13,80
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		13,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1950	28/06/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	356,57		356,57
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			871		356,57		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1951	28/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	15,26		15,26
	283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÕES			850		15,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1952	28/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,37		0,37
	6.721-0 - ITR			850		0,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1953	28/06/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7.145,92		7.145,92
	250.082-5 - FPM			850		7.145,92		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1954	28/06/2024	470/2024	46907100000	PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	19.930,43		19.930,43

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
250.082-5 - FPM			850			19.930,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**317**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**4.169.455,06**	**441.354,46**	**3.728.100,60**
Nº de Registros Neste Grupo:	**317**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**4.169.455,06**	**441.354,46**	**3.728.100,60**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
557	03/06/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.582,41		1.582,41
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60302		1.582,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS . RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1513 EM ANEXO.							
558	03/06/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	8.978,28		8.978,28
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60301		8.978,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
559	03/06/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.787,28		1.787,28
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60303		1.787,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO								
560	03/06/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	500,00		500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			248170		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA RAIANE ALVES DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
561	03/06/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.000,00		1.000,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			266604		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA KEREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
562	03/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			881		12,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
563	04/06/2024	173/2024	33904800000	JOELITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04534229500	765,42		765,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			241809		765,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE GUILHERME SANTOS XAVIER, CADASTRADO DO TFD, E SUA GENITORA JOELITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL HMS, OBRAS SOCIAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
564	04/06/2024	172/2024	33904800000	RAQUEL SANTOS EVANGELISTA	86163252551	465,52		465,52
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			264280		465,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
565	04/06/2024	175/2024	33904800000	SAIONARA SANTOS DE JESUS	07007404570	826,30		826,30
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60403		826,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE GABRIELLE JESUS DOS SANTOS, CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA SAIONARA SANTOS DE JESUS, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
566	04/06/2024	177/2024	33904800000	CLAUDENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO	00203948530	712,69		712,69
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60402		712,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO-HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
567	04/06/2024	176/2024	33904800000	KLEITON GOMES SOUZA	49369053808	712,39		712,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60401		712,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
568	04/06/2024	174/2024	33904800000	KILLENA MATIAS SANTOS	06091174592	662,82		662,82
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			227390		662,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
569	04/06/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	9.261,55		9.261,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		9.261,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 127 EM ANEXO.								
570	04/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,08		46,08
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			821		46,08		
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
571	05/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	2.424,00		2.424,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50700		2.424,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EVERTON GUIMARÃES MATOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MADIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
572	05/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	39.996,00		39.996,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50700		39.996,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
573	07/06/2024	182/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA EDITE E SUA ACOMPANHANTE, CADASTRADA NO TFD, A MESMA TEM CONSULTA AGENDADA NA CIMEB, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
575	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	430,16	1.388,02
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60701		1.388,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
576	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	439,78	1.378,40
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60702		1.378,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA LAYLLA LUYSI MARCELINO SANTOS SILVA, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
577	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	393,88	1.424,30
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60704		1.424,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
578	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.702,73	218,57	1.484,16
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60703		1.484,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA CARLA DANIELE SANTOS SOUZA, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
579	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	14.152,74	2.456,53	11.696,21
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			50800		11.696,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
580	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	14.199,09	2.666,93	11.532,16
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			50800		11.532,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
581	07/06/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	21.318,64	3.863,64	17.455,00
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			50800		17.455,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
582	07/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841		11,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
583	10/06/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
	7.571-X - SAUDE - RESOL. 1277/08			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 270 EM ANEXO.								
584	10/06/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61005		2.844,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA THAYANE MARA REIS DA ENCARNAÇÃO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 031 EM ANEXO.								
585	10/06/2024	170/2024	33903900000	GRF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	51897027000160	10.667,20	373,35	10.293,85
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61003		10.293,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BEATRIZ DO AMOR COSTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 69 EM ANEXO.								
587	10/06/2024	71/2024	33903900000	SERMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	51307299000162	10.667,20	160,01	10.507,19
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61002		10.507,19		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA INGRID SILVA SANTOS PADILHA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SCRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 025 EM ANEXO.								
589	10/06/2024	66/2024	33903900000	CARVALHO LIMA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34662855000108	3.943,40		3.943,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61001		3.943,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO PEDRO ARTHUR CARVALHO LIMA DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 011 EM ANEXO.								
590	10/06/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	3.570,00		3.570,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61002		3.570,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 6510 EM ANEXO.								
591	10/06/2024	151/2024	33903000000	FARMACIA MANGABINHA LTDA	54128709000104	15.478,16		15.478,16
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61001		15.478,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS JUDICIALMENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 018/2024, DISPENSA Nº 018/2024, CONTRATO Nº 022/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 006 EM ANEXO.								
592	10/06/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	3.821,90		3.821,90
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		3.821,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 959 EM ANEXO.								
593	10/06/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	1.271,50		1.271,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		1.271,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 958 EM ANEXO.								
594	10/06/2024	161/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	6.140,00		6.140,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			608823		6.140,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 028 EM ANEXO.								
595	10/06/2024	135/2024	33903500000	JOAQUIM GOES ANDRADE 99167034500	35783879000170	2.500,00		2.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61794		2.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 26 EM ANEXO.								
596	10/06/2024	114/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	8.487,93		8.487,93
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			666165		8.487,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1265 EM ANEXO.								
597	10/06/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	618,00		618,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		618,00		

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 31527 EM ANEXO.

598	10/06/2024	96/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	15.229,77		15.229,77
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		15.229,77		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB/15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3047 EM ANEXO.

599	10/06/2024	180/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	2.070,00		2.070,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254851		2.070,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 90 EM ANEXO.

600	10/06/2024	121/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	3.780,00		3.780,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		3.780,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADO AOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 628 EM ANEXO

601	10/06/2024	74/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		9.810,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDP1A53, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 298 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

602	10/06/2024	181/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.750,00		4.750,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			235547		4.750,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 205 EM ANEXO.

603	10/06/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	36.002,65		36.002,65
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		36.002,65		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INJETÁVEIS), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3046 EM ANEXO.

604	10/06/2024	98/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	35.195,26		35.195,26
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		35.195,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL(PENSO), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3045 EM ANEXO.

605	10/06/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	1.077,00		1.077,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		1.077,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 957 EM ANEXO

612	10/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	35,16		35,16
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			891		35,16		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

613	11/06/2024	181/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.750,00		4.750,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			235547		4.750,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 209 EM ANEXO.

614	11/06/2024	183/2024	33904800000	MARIA OLIVEIRA CRUZ	00078597595	484,56		484,56
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61101		484,56		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE MARIA OLIVEIRA CRUZ, CADASTRADA NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

615	11/06/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.074,51		8.074,51
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61103		8.074,51		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS. PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3253 EM ANEXO.

616	11/06/2024	185/2024	33904800000	DIEGO FRANKLIN SIMÕES	04839674590	516,90		516,90
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61105		516,90		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE DIEGO FRANKLIN SIMÕES, CADASTRADO NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SHARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

617	11/06/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.477,85		1.477,85
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			611004		1.477,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1539 EM ANEXO.

618	11/06/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.784,79		8.784,79
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61201		8.784,79		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3241 EM ANEXO.

619	11/06/2024	184/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE LEOMELIA, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE TEM CONSULTA MEDICA AGENDADA PARA O HOSPITAL DA MULHER. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.

620	11/06/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.220,00		1.220,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		1.220,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO.

621	11/06/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.591,42		1.591,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			95346		1.591,42		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1522 EM ANEXO.

622	11/06/2024	186/2024	33904800000	RUDIELE RAMOS LIMA	02334307505	1.521,86		1.521,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			95346		1.521,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE MENOR(JOÃO KLEBER LIMA SANTOS), CADASTRADO NO TFD, SENDO A RESPONSÁVEL A SENHORA RUDIELE RAMOS LIMA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

623	11/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	58,60		58,60
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			811		58,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

624	12/06/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	2.444,40	36,67	2.407,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61201		2.407,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 056 EM ANEXO.

625	12/06/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.444,40	66,67	4.377,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61202		4.377,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO JOSIMAR DE SOUZA ASSIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 058 EM ANEXO.

626	12/06/2024	178/2024	33904800000	CLICIA SILVA DOS SANTOS	09543088594	674,70		674,70
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61202		674,70		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE MENOR THAYNÁ VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA CLICIA SILVA DOS SANTOS, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

627	12/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			0		23,44		

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

628	13/06/2024	36/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	38.369,00	2.493,98	35.875,02

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		35.875,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 407 EM ANEXO.								
629	13/06/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	1.502,62		1.502,62
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			91430		1.502,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
630	13/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.330,87		1.330,87
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61301		918,47		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61302		412,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
631	13/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	785,24		785,24
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61301		785,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CARLA DANIELE SANTOS SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
632	13/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	876,47		876,47
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61304		876,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
633	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.173,86		1.173,86
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61303		1.173,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
634	13/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	918,47		918,47
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			61302		918,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA LAYLLA LUYSI MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
635	13/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	34.048,70		34.048,70
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60500		34.048,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADSON JOSÉ ARAÚJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
636	13/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.937,89		2.937,89
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60500		2.937,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
637	13/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	671,64		671,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60500		671,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
638	13/06/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	5.016,08		5.016,08
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60500		5.016,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
639	13/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	9.205,40		9.205,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60500		9.205,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
640	13/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.076,12		2.076,12

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS — 60500 — 2.076,12

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS JANAINA CUNHA JATOBÁ E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

641	13/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	2.912,41		2.912,41
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60500		2.912,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS LUIS ROSA DA PAIXÃO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

642	13/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	39.125,97		39.125,97
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60500		39.125,97		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

643	13/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF	11449521000147	7.305,57		7.305,57
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60500		7.305,57		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

644	13/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	255,15		255,15
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			811		255,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

645	19/06/2024	188/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAUDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADAS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

646	20/06/2024	187/2024	33904800000	MARIA EDITE DE JESUS	85853062549	822,94		822,94
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52925		822,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, E SUA ACOMPANHANTE, ROSANE DE JESUS OLIVEIRA, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

647	20/06/2024	83/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	3.301,00		3.301,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			67849		3.301,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/2022, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17810 EM ANEXO.

648	20/06/2024	118/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	3.195,00		3.195,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			67849		3.195,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/2022, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 320 EM ANEXO.

651	21/06/2024	190/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS PACIENTES EDILEUZA E RAQUEL, CADASTRADAS NO TFD, AS MESMAS RECEBERAM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DA MULHER. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

652	21/06/2024	189/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.000,00		3.000,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			127469		3.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2021, PROCESSO ADM. Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2025 EM ANEXO.

653	21/06/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.519,53		1.519,53
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			62101		1.519,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1547 EM ANEXO.

654	21/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841		11,72		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
655	26/06/2024	191/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR AS PACIENTES RAQUEL E NEUMA NASCIMENTO, CADASTRADAS NO TFD, AS MESMAS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA MULHER, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
659	28/06/2024	36/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	52.666,00	3.423,29	49.242,71
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		49.242,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 427 EM ANEXO.								
660	28/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.739,03	217,99	1.521,04
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			62802		1.521,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LAYLLA LUYSI MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
661	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	2.497,34	736,55	1.760,79
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			62803		1.760,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
662	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.711,03	316,69	1.394,34
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			62804		1.394,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
663	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.319,04	417,20	901,84
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			62801		901,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA CARLA DANIELE SANTOS SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
664	28/06/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	2.972,19	718,26	2.253,93
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		2.253,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
665	28/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.106,13	1.109,82	1.996,31
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			62801		1.377,71		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			62802		618,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
666	28/06/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	500,00		500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			262250		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSÉ DILSON CONSTANTINO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
667	28/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.694,40		1.694,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60300		1.694,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR EVERTON GUIMARÃES MATOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
668	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.270,80	422,33	848,47
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60400		848,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIS DO SERVIDOR LUIS ROSA DA PAIXÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
669	28/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.930,40		5.930,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60300		5.930,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ELIANA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
670	28/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.822,76	215,31	1.607,45
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60100		1.607,45		

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://etrombha.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
671	28/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	5.668,91	1.262,08	4.406,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60100		4.406,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
672	28/06/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	37.186,78		37.186,78
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60100		37.186,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA IDENIZATORIA DOS SERVIDORES ADSON JOSE ARAUJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHGA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
673	28/06/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	45.612,80	16.523,69	29.089,11
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			60100		29.089,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADSON JOSE ARAUJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHGA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
674	28/06/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	8.624,72	1.100,58	7.524,14
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		7.524,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
675	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	3.459,88	345,70	3.114,18
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		3.114,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES JANAINA CUNHA JATOBA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
676	28/06/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	11449521000147	78.470,03	40.526,93	37.943,10
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		37.943,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
677	28/06/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	11449521000147	19.768,00		19.768,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		19.768,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
678	28/06/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	11.060,60	1.432,17	9.628,43
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		9.628,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
679	28/06/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	9.383,59	5.014,98	4.368,61
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		4.368,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LUIS ROSA DA PAIXÃO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
680	28/06/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	15.425,75	1.494,61	13.931,14
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60100		13.931,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
681	28/06/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	338,00		338,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			871		338,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**111**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**822.688,69**	**88.878,35**	**733.810,34**
Nº de Registros Neste Grupo:	**111**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**822.688,69**	**88.878,35**	**733.810,34**
Nº de Registros Neste Grupo:	**428**	**TOTAL GERAL**	**4.992.143,75**	**530.232,81**	**4.461.910,94**

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	822.688,69	88.878,35	733.810,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	4.169.455,06	441.354,46	3.728.100,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**4.992.143,75**	**530.232,81**	**4.461.910,94**
TOTAL GERAL	**4.992.143,75**	**530.232,81**	**4.461.910,94**

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF:583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

Barbara Patricia dos Santos Dias
Contadora
CRC - BA 22.484 / O - 7

Processo: 23628e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/07/2024 11:55:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf725a7-c68d-4d16-a5c4-630520a4fea0