Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ: 14.147.938/0001-43

PCMGE056

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

ABRIL/ 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 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
986	01/04/2024	115/2024	33903600000	JOSE SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40101		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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.								
987	01/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	635,40	57,19	578,21
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			66389		578,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR GILSON SEVERO DE JESUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
988	01/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	384,56	34,61	349,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			84034		349,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE AULA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA JOANNA CAROLLINE DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
989	01/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.922,82	151,87	1.770,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			222399		1.770,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA CÁTIA SOUZA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
990	01/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			840		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
991	01/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	818,00		818,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			24634		818,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA JULIA SILVA RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
992	01/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	15,65		15,65
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		15,65		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
994	02/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.999,70	158,79	1.840,91
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			249173		1.840,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LUCIENE SANTOS PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
995	02/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.999,70	158,79	1.840,91
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40201		1.840,91		
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 MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
996	02/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			10566		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA GEANE CRISTINA SIMÕES SANTOS FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
997	02/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86908		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA NORMA BISPO ALEXANDRE SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
998	02/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.489,96		3.489,96
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55190		3.489,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA HORA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
999	02/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.500,00	113,82	2.386,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			752940		2.386,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR LAERTE PASSINHO SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1000	02/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	15,65		15,65
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		15,65		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1001	03/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	300,00		300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			253871		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ADRIANA SILVA TRINDADE REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1002	03/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	160,00		160,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			262374		160,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSÉ CLOVIS SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1003	03/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			98140		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1004	03/04/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	300,00		300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			85944		300,00		
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 MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1005	03/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	29,45		29,45
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		29,45		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1006	04/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	35,90		35,90
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		35,90		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1007	05/04/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	7.612,92		7.612,92
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40503		7.612,92		
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 MARÇO 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 05 EM ANEXO.								
1008	05/04/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	3.497,40		3.497,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40504		3.497,40		
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 MARÇO 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 05 EM ANEXO.								
1009	05/04/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	5.504,30		5.504,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		5.504,30		
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 MARÇO 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 09 EM ANEXO.								
1010	05/04/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	7.797,60		7.797,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		7.797,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, 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 05 EM ANEXO.								
1011	05/04/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	5.708,93		5.708,93
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		5.708,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023 , ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO DE Nº 058/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 08 EM ANEXO.								
1012	05/04/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	16.712,86		16.712,86

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 323985 16.712,86

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 057 EM ANEXO.

1013	05/04/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			40503		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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024

1014	05/04/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.751,31		3.751,31
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40503		3.751,31		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1015	05/04/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.578,13		2.578,13
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40502		2.578,13		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1016	05/04/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	9.626,58		9.626,58
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		9.626,58		

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 055 EM ANEXO.

1017	05/04/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	63.772,63		63.772,63
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		63.772,63		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMIONETA GM/SILVERADO DE PLACA MPQ5959, CAÇAMBA FORD 700 DE PLACA GME2492, VW/NOVA SAVEIRO DE PLACA OUG6420, CAMINHÃO M.BENZ L1114 DE PLACA JME4374 E M.BENZ L1620 DE PLACA JMC7549, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 184 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1018	05/04/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.026,17		2.026,17
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			40505		2.026,17		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

1019	05/04/2024	309/2024	33903900000	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO EST	32700312000102	1.754,00		1.754,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			40501		1.754,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

1020	05/04/2024	310/2024	33901400000	JUCIVANE ALVES DE SOUZA	99498189587	1.200,00		1.200,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			102385		1.200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA AS FAMÍLIAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ITAPÉ, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, VINCULADA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1021	05/04/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	1.808,22		1.808,22
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			40502		1.808,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1026	05/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	847,20		847,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		847,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13° DA SERVIDORA MARIA ALICE BACELAR ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1027	05/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.999,73	158,79	1.840,94
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			222607		1.840,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SANDRA DOS SANTOS LISBOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1028	05/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			830		12,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA

1029	05/04/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			830		24,00		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9daf4e3a01e2

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 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1030	05/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1031	08/04/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	6.428,46		6.428,46
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40801		6.428,46		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO DE Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO.

1032	08/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	234,28		234,28
	250.082-5 - FPM			1778		234,28		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1033	09/04/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	4.584,70		4.584,70
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40901		4.584,70		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023 E ADITIVO DE Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO.

1034	09/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			221783		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA GABRIELA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

1035	09/04/2024	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, CONFORME A COMPRVAÇÃO ANEXA.

1036	09/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1037	10/04/2024	297/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.350,00		1.350,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			109215		1.350,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRAS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 619 EM ANEXO.

1038	10/04/2024	238/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	5.135,17		5.135,17
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			666165		5.135,17		

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 1223 EM ANEXO.

1041	10/04/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41015		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 023 EM ANEXO.

1042	10/04/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00		4.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41014		4.200,00		

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 REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 259 EM ANEXO.

1043	10/04/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41013		1.380,00		

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

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 AOS SERVIÇOS A SEREM 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 MARÇO 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 011 EM ANEXO.

1044	10/04/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.614,20		6.614,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41011		6.614,20		

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 MUNICIPIO, 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 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1467 EM ANEXO.

1045	10/04/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.015,35		5.015,35
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41010		5.015,35		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, 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 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1469 EM ANEXO.

1046	10/04/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.683,46		4.683,46
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41009		4.683,46		

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 MARÇO 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 1466 EM ANEXO.

1048	10/04/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	569,07		569,07
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41005		569,07		

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 MARÇO 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 1456 EM ANEXO.

1049	10/04/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	393,56		393,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41004		393,56		

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 MARÇO 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 1468 EM ANEXO.

1050	10/04/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	4.080,10		4.080,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41003		4.080,10		

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 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 3205 EM ANEXO.

1051	10/04/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41002		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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 50 EM ANEXO.

1052	10/04/2024	236/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	7.786,97		7.786,97
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		7.786,97		

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 1227 EM ANEXO.

1053	10/04/2024	67/2024	33903500000	COSTA VIEIRA & NIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA PUBLICA	18365843000157	15.000,00		15.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			22748		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 MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 048 EM ANEXO.

1054	10/04/2024	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, EFICÁCIA 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 MARÇO 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 190 EM ANEXO.

1055	10/04/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁRIEA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO Á LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.

1057	10/04/2024	167/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	3.137,00		3.137,00

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

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			67849		3.137,00		
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 17733 EM ANEXO.								
1058	10/04/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	23.374,00		23.374,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		23.374,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E FERRAGENS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO ENTRONCAMENTO, AV. ITAJUIPE , RUA JOAQUIM PEREIRA DIAS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, 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 925 EM ANEXO.								
1059	10/04/2024	153/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	1.464,46	17,57	1.446,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		1.446,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO. MOTONIVELADORA CASE8, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 4507 EM ANEXO.								
1060	10/04/2024	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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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 00104260 EM ANEXO.								
1061	10/04/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	29.616,00		29.616,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		29.616,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E FERRAGENS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO ENTRONCAMENTO, RUA BELA VISTA, RUA JOÃO BATISTA, RUA D, AV. ITAJUIPE , RUA PEDRO ALMEIDA, RUA FRANCISCO TRINDADE, RUA C, RUA JOAQUIM PEREIRA DIAS E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, 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 930 EM ANEXO								
1062	10/04/2024	242/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.930,00		2.930,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			67849		2.930,00		
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 198 EM ANEXO.								
1063	10/04/2024	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 MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 187 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1064	10/04/2024	146/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.862,94		6.862,94
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		6.862,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS. RETROESCAVADEIRA JCB - 2013 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 4X2-2013, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4506 E 4508 EM ANEXO.								
1065	10/04/2024	145/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	14.341,99		14.341,99
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		14.341,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OZG6888, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 5207 EM ANEXO.								
1066	10/04/2024	144/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.062,46		9.062,46
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		9.062,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA JCB3C - 2013 , MOTONIVELADORA CASE DE PLACA 845B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 4X2-2013 E CAÇAMBA DE PLACA OZG6888, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5376, 5378, 5379 E 5380 EM ANEXO.								
1067	10/04/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.515,84		16.515,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			68459		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 MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 186 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1068	10/04/2024	140/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES 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 MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 185 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1069	10/04/2024	279/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.700,00		2.700,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		109215		2.700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E COMPLEXO DAS SECRETARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 622 EM ANEXO.								
1070	10/04/2024	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 MARÇO 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 012 EM ANEXO.								
1071	10/04/2024	156/2024	33903500000	MARCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00		3.500,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		75280		3.500,00		
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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO.								
1072	10/04/2024	123/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	600,00		600,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		235547		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 188 EM ANEXO.								
1073	10/04/2024	121/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	627,96	31,40	596,56
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		235547		596,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 185 EM ANEXO.								
1074	10/04/2024	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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 155 EM ANEXO.								
1075	10/04/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.850,00		3.850,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		127469		3.850,00		
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 1965 EM ANEXO.								
1076	10/04/2024	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%		68459		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 188 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO								
1077	10/04/2024	281/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	6.075,00		6.075,00
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		109215		6.075,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 621 EM ANEXO.								
1078	10/04/2024	162/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA 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 MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 156 EM ANEXO.								
1079	10/04/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	6.810,00		6.810,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		127469		6.810,00		
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 1968 EM ANEXO.								
1080	10/04/2024	244/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.900,00		2.900,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		2.900,00		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9da1de3a01e2 Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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 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(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/21022, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 197 EM ANEXO.								
1081	10/04/2024	172/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	5.630,00		5.630,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			67849		5.630,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, TONERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 131/2022, PROCESSO ADM. Nº 131/21022, CONTRATO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17735 EM ANEXO.								
1083	10/04/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			41002		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, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 57 EM ANEXO.								
1084	10/04/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.100,00		3.100,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		3.100,00		
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 1966 EM ANEXO.								
1085	10/04/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.522,68		9.522,68
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		9.522,68		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OUP9368 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAL DE Nº 5359 EM ANEXO.								
1086	10/04/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	7.239,23		7.239,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		7.239,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW DE PLACA OUP0688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAL DE Nº 5357 EM ANEXO.								
1087	10/04/2024	152/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.337,84		5.337,84
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		5.337,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS - VW DE PLACA RDG0H05, OUP0688, RDB0B04 E OUP9368 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4480, 4481, 4482 E 4483 EM ANEXO.								
1088	10/04/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	7.045,85		7.045,85
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		7.045,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS MV DE PLACA RDB0B04 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5355 E 5358 EM ANEXO.								
1089	10/04/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.098,88		7.098,88
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			41001		7.098,88		
p 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 MARÇO 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 1455 EM ANEXO.								
1090	10/04/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	307,92		307,92
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			41001		307,92		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO, 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 3217 EM ANEXO.								
1091	10/04/2024	227/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	4.084,43		4.084,43
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			323985		4.084,43		
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 061 EM ANEXO.								
1092	10/04/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	315,25		315,25
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			41003		315,25		
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 MARÇO 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 3207 EM ANEXO.								
1093	10/04/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	391,30		391,30

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1fde3a01e2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			41002		391,30		
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 MARÇO 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 3201 EM ANEXO.								
1094	10/04/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.634,20		14.634,20
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			41001		14.634,20		
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 DOBLÒ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 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 3208 EM ANEXO.								
1095	10/04/2024	160/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	4.900,00		4.900,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			127469		4.900,00		
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 1967 EM ANEXO.								
1096	10/04/2024	235/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	14.283,15		14.283,15
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			666165		14.283,15		
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 1226 EM ANEXO.								
1097	10/04/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	7.051,00		7.051,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		7.051,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS/PINTURAS E FERRAGENS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA OTÁVIO MAGABEIRA, E PINTURA DO COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL, 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 924 EM ANEXO								
1098	10/04/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.581,33		15.581,33
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			41002		15.581,33		
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 MARÇO 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 1458 EM ANEXO.								
1099	10/04/2024	124/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	8.387,90		8.387,90
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			235547		8.387,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 187 EM ANEXO.								
1100	10/04/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	37.043,00		37.043,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		37.043,00		
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, ESCOLA MUNICIPAL PRECIOSO SABINO PINTO,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 927 EM ANEXO.								
1101	10/04/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.418,50		5.418,50
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			41003		5.418,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: 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 MARÇO 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 1453 EM ANEXO.								
1102	10/04/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	9.530,08		9.530,08
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			41002		9.530,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: 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 MARÇO 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 1454 EM ANEXO.								
1115	10/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1116	10/04/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	8.397,90		8.397,90

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	250.082-5 - FPM			850		8.397,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1117	10/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1118	10/04/2024	59/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	34,51		34,51
	8.380-1 - CIDE			850		34,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1119	10/04/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			871		36,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1120	10/04/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			871		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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1121	10/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	216,00		216,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			871		216,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1122	10/04/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			871		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1123	10/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1124	11/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	142,65		142,65
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		142,65		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1125	12/04/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	4.723,40		4.723,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		4.723,40		
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 06 EM ANEXO.								
1126	12/04/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.000,02		15.000,02
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			41201		15.000,02		
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 MARÇO 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 1471 EM ANEXO.								
1127	12/04/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.634,16		16.634,16
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		16.634,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 72H (SETENTA E DUAS HORAS) DO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA SJP8F25 DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 215 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1128	12/04/2024	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 18/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 08/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, 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 217 EM ANEXO.								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1129	12/04/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES 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 ITAPE, 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 38 EM ANEXO.								
1130	12/04/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	36.632,64		36.632,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		36.632,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 176H (CENTO E SETENTA E SEIS HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 214 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1131	12/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1132	12/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	15,20		15,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		15,20		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1133	15/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1134	16/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.974,81	2.297,58	2.677,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82433		2.677,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1135	16/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.200,00	176,82	2.023,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			213910		2.023,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1136	16/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1137	16/04/2024	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 ATRAVES 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1138	16/04/2024	320/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	02839639000190	1.885,26		1.885,26
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			7571		1.885,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA SAÚDE, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE ABRIL DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1139	17/04/2024	319/2024	33901400000	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	06705065591	900,00		900,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			250011		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, ONDE SERÁ TRATADO DE ASSUNTOS RELEVANTES A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI 547/2017.								
1140	17/04/2024	318/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41701		99,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R T REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA E DEMANDA, NA ESCOLA MUNICIPAL PRECIOSO SABINO PINTO, NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1141	17/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,00		46,00
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		46,00		

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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 AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1142	17/04/2024	308/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	27,68		27,68
	27.070-9 - BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL			850		27,68		

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

1143	18/04/2024	315/2024	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS NA PRESERVAÇÃO DE DADOS LGPD JUNTO AO IMAP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017

1144	18/04/2024	115/2024	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41804		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 ITAPE/BA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.

1145	18/04/2024	314/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	129,51		129,51
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41803		129,51		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1146	18/04/2024	187/2024	33903600000	JOSE FERREIRA DE MENEZES	58002766849	350,00		350,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			89540		350,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.

1147	18/04/2024	316/2024	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 PARTICIPAR DE REUNIÃI SOBRE AS MUDANÇAS NA PRESERVAÇÃO DE DADOS LGPD JUNTO AO IMAP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1148	18/04/2024	322/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA CASA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1149	18/04/2024	323/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		1.200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA CASA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1150	18/04/2024	313/2024	33901400000	ANA VALERIA ARAUJO SANTOS	03055468562	200,00		200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			212903		200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE ITAJUÍPE-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA CINTIA SANTOS DA SILVA, PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA EM CARTÓRIO DE REGISTRO, BASEADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1151	18/04/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	4.397,87		4.397,87
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			41802		4.397,87		

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 MéS DE JANEIRO 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 3169 EM ANEXO.

1152	18/04/2024	95/2024	33903600000	SIDNEI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			41802		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. SIDINÉI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024.

1153	18/04/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	500,00		500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			177482		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR SAMUEL BORGES COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1154	18/04/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			87033		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR WAGNO NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1159	18/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			811		24,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1160	18/04/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			811		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1161	18/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	18,40		18,40
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		18,40		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1162	19/04/2024	28/2024	31901100000	PEDRO DIOSTENES MENEZES	07922051549	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82220		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1163	19/04/2024	17/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.500,00	113,82	1.386,18
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			249343		1.386,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA AMANDA ROSA ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD-SUAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1164	19/04/2024	17/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.412,00	105,90	1.306,10
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			24953		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANDRESSA ROSA ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD-SUAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1165	19/04/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.036,81		2.036,81
	250.082-5 - FPM			850		2.036,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1166	19/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			831		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1167	22/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1168	23/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1169	23/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1170	23/04/2024	327/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	558,91		558,91
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			7571		558,91		

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

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 BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA SAUDE, 7571-X, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE ABRIL DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1171	23/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	55,25		55,25
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		55,25		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1172	23/04/2024	328/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	02839639000190	1.338,09		1.338,09
	6.300-2 - TRIBUTOS			6300		1.338,09		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1173	24/04/2024	329/2024	33901400000	LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER	96557060520	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64572		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA Nº 547/2017.

1174	24/04/2024	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 A 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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.

1175	24/04/2024	325/2024	33901400000	RICARDO OLIVEIRA MENDES	04902176564	100,00		100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			21146		100,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA PRIMEIRA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA. CONFORME DESPACHO PROCESSO 8011193-07.2023.8.05.0113, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1176	24/04/2024	326/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		600,00		

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 E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1177	24/04/2024	324/2024	33901400000	MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA	75031922591	100,00		100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42402		100,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA PRIMEIRA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA. CONFORME DESPACHO PROCESSO 8011193-07.2023.8.05.0113, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1178	24/04/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	19.399,68		19.399,68
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42401		19.399,68		

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

1179	24/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	510,00		510,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			55312		510,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1180	24/04/2024	330/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	02839639000190	592,33		592,33
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12463		592,33		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - SIMPLES NACVIONAL, NO MES DE ABRIL DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1181	24/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		12,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1182	24/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	82,85		82,85
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		82,85		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1183	24/04/2024	331/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	02839639000190	2.406,97		2.406,97
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		2.406,97		

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9daf0e3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

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 BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL DE 2024. REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA

1184	25/04/2024	335/2024	33901400000	RICARDO OLIVEIRA MENDES	04902176564	50,00		50,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			21146		50,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1185	25/04/2024	333/2024	33901400000	KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES	08346536569	50,00		50,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42502		50,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1186	25/04/2024	334/2024	33901400000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42501		1.200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO, E REUNIÃO NA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI 547/2017 EM ANEXO.

1187	25/04/2024	332/2024	33901400000	JOANA MARTHA DE SOUZA MENDONÇA	03445459703	50,00		50,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			107778		50,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1190	25/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		24,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1191	25/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	37,75		37,75
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		37,75		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1192	26/04/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.784,25		14.784,25
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			42601		14.784,25		

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, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, 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 3221 EM ANEXO

1193	26/04/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.377,95		6.377,95
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			42602		6.377,95		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (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 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 1478 EM ANEXO.

1194	26/04/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.283,78		5.283,78
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			42601		5.283,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (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 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 1477 EM ANEXO.

1195	26/04/2024	78/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	106.518,40	6.923,69	99.594,71
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			203030		99.594,71		

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 EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 296 EM ANEXO.

1196	26/04/2024	336/2024	33901400000	KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES	08346536569	200,00		200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42610		200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JAGUAQUARA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR O TRANSLADO DO MENOR I.L.S. JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS DAQUELA MUNICIPALIDADE PARA ENTREGA NO ASSENTAMENTO SERRA DOURADA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1197	26/04/2024	337/2024	33901400000	MARCELA FERREIRA ALVES ARAÚJO DOS SANTOS	01944465570	200,00		200,00

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1afde3a01e2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

10.032-3 - ICMS ESTADUAL 42609 200,00

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JAGUAQUARA- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR O TRANSLADO DO MENOR I.L.S. JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS DAQUELA MUNICIPALIDADE PARA ENTREGA NO ASSENTAMENTO SERRA DOURADA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1198	26/04/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.730,88		6.730,88
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42608		6.730,88		

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 MUNICIPIO, 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 1480 EM ANEXO.

1199	26/04/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	511,55		511,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42607		511,55		

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 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 1479 EM ANEXO.

1200	26/04/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	146.559,00	9.526,33	137.032,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		137.032,67		

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 AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 294 EM ANEXO.

1201	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.491,90	1.318,48	3.173,42
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42606		3.173,42		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1202	26/04/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	229.771,20	14.935,12	214.836,08
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		214.836,08		

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 AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 293 EM ANEXO.

1204	26/04/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	11.384,00	855,12	10.528,88
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			94340		1.386,18		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106547		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		1.306,10		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1205	26/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.412,00	105,90	1.306,10
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			220426		1.306,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOÃO NETO NEVES MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

1206	26/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.824,00	211,80	2.612,20
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		1.306,10		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.306,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELY BORGES ALCANTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1207	26/04/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	5.806,00	282,72	5.523,28
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			10759		3.323,18		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		2.200,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1208	26/04/2024	30/2024	31901100000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	4.474,81	646,50	3.828,31

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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			53724		3.828,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1209	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42602		1.806,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1210	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	9.431,46	3.238,30	6.193,16
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42603		1.705,21		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42604		1.282,69		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42605		1.679,43		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42606		1.525,83		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1211	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.700,00	176,82	3.523,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238056		3.523,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1212	26/04/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			42601		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1213	26/04/2024	27/2024	31901100000	GILDÁSIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1214	26/04/2024	43/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - VICE - PREFEITO	14147938000143	7.671,11	4.144,00	3.527,11
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100781		3.527,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO VICE- PREFEITO ANDRE CUNHA JATOBÁ, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1215	26/04/2024	42/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	15.342,22	3.929,89	11.412,33
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		11.412,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PREFEITO NAELITON ROSA PINTO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1216	26/04/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	4.845,64	470,98	4.374,66
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			42601		4.374,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1217	26/04/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	5.312,00	572,72	4.739,28
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			65474		2.533,18		
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			252630		2.206,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CAIRO EVANGELISTA PASSOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1218	26/04/2024	29/2024	31901100000	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	06705065591	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			250011		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1219	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.299,18	1.158,24	8.140,94
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42601		5.142,97		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42602		2.997,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS JULIANA CLEO TOMA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1220	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.247,41	1.421,36	1.826,05
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42603		1.826,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA RITA MATIAS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1221	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.548,34	228,61	3.319,73
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42604		3.319,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1222	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.990,28	184,94	2.805,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			42605		2.805,34		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1223	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.925,25	10.603,08	14.322,17
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.636,01		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			10047		3.616,65		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		1.612,61		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		1.831,54		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		3.559,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		1.066,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CATIA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1224	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	16.206,64		16.206,64
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40300		16.206,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO0 DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES AIDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1225	26/04/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	1.738,22		1.738,22
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40300		1.738,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO SERVIDOR MIGUEL SILVA ARAUJO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
1226	26/04/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	635,40	57,19	578,21
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40400		578,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR GILDEON ALMEIDA REBOUÇAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1227	26/04/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	4.012,73		4.012,73
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40300		4.012,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1228	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.871,90	830,23	5.041,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40400		5.041,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES ELISSON SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1229	26/04/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	1.270,80	114,38	1.156,42
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40400		1.156,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR UIRES OLIVEIRA LINS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1230	26/04/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	2.929,90		2.929,90
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40300		2.929,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES GERVAN SEVERO DE MACEDO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1231	26/04/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	953,10		953,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40300		953,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO SERVIDOR GERALDO CORREIA DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1232	26/04/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	1.023,70		1.023,70

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

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			40300		1.023,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR RAIMUNDO VIEIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1233	26/04/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	82.138,69	24.385,46	57.753,23
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40100		57.753,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1234	26/04/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	31.269,20		31.269,20
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40100		31.269,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
1235	26/04/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.664,80		3.664,80
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40100		3.664,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1236	26/04/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	17.229,18	1.955,09	15.274,09
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			40100		15.274,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1237	26/04/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	10.590,00	847,20	9.742,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		9.742,80		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1238	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.900,00	113,82	1.786,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		1.786,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1239	26/04/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	7.385,00	608,64	6.776,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		6.776,36		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1240	26/04/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	4.974,81	2.281,11	2.693,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		2.693,70		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1241	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	16.431,21	1.570,94	14.860,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		14.860,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALVANICO DE JESUS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1242	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		2.926,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1243	26/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	38.721,02		38.721,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		38.721,02		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1244	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	84.691,00	23.080,32	61.610,68
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		61.610,68		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1fde3a01e2

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1245	26/04/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	6.111,80	318,70	5.793,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		5.793,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES BARBARA PATRÍCIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1246	26/04/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	25.589,20	7.405,79	18.183,41
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		18.183,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1247	26/04/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	19.884,32	5.821,18	14.063,14
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40100		14.063,14		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1248	26/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	15.860,93		15.860,93
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		15.860,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA IDENIZATORIAL DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1249	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	91.995,46	28.758,32	63.237,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		63.237,14		
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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1250	26/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	25.156,20		25.156,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		25.156,20		
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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOL EM ANEXO.								
1251	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.922,82	151,87	2.770,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		2.770,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MATHEUS SANTOS RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1252	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	60.887,29	6.164,24	54.723,05
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		54.723,05		
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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1253	26/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	10.796,00		10.796,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		10.796,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES ADENILTON SILVA TRINDADE E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1254	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	15.196,82	3.872,23	11.324,59
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		11.324,59		
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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1255	26/04/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	3.300,00		3.300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		3.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1256	26/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	36.018,85	12.898,85	23.120,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		23.120,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1257	26/04/2024	5/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	800,00		800,00

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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			40100		800,00		

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

1258	26/04/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	51.836,31	22.508,78	29.327,53
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		29.327,53		

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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

1259	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	446.198,11	152.077,00	294.121,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		294.121,11		

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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1260	26/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	36.605,81		36.605,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		36.605,81		

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

1261	26/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	103.438,01	41.264,49	62.173,52
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			40100		62.173,52		

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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1262	26/04/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	4.236,00	317,70	3.918,30
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			108626		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			42601		1.306,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELA SANTOS CERQUEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1263	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.269,00	72,27	1.196,73
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			40400		1.196,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ALVANICO DE JESUS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1266	26/04/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			821		24,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1267	26/04/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			821		12,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1268	26/04/2024	241/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			821		12,00		

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 VINCULADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1269	26/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	808,30		808,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		808,30		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA

1270	26/04/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	424,09		424,09
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			821		424,09		

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

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/enp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1271	26/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1272	29/04/2024	343/2024	33901400000	LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA	02577856555	1.200,00		1.200,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			88145		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
1273	29/04/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	1.400,00		1.400,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			42902		1.400,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024.								
1274	29/04/2024	342/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB E AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1275	29/04/2024	341/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, NA CONDUÇÃO DO VEICULO OFICIAL PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB E AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1276	29/04/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	294,77		294,77
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			42901		294,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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 3224 EM ANEXO								
1277	29/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.100,00		1.100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239410		1.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSÉ ROMÁRIO CERQUEIRA DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1278	29/04/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	2.118,00	169,44	1.948,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268984		1.948,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA DAIANA SANTOS CARDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1279	29/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	950,00		950,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			234184		950,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR FÁBIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1280	29/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	950,00		950,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		950,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANA LÚCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1281	29/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			213705		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ROSANA FERREIRA PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
1282	29/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			90190		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARILENE CESAR DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1283	29/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1fde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

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			90115		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JEANE PORTO MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
1284	29/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	978,00		978,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85707		978,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ELMA CONSTANTINO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1285	29/04/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58980		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA SOLINEIDE BRITO OLIVEIRA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1286	29/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.137,25		3.137,25
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		3.137,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA FERNANDA CARDOSO SIMÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1287	29/04/2024	345/2024	33901400000	ELIUDES SILVA MIRANDA	62425293515	1.200,00		1.200,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			10759		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1288	29/04/2024	344/2024	33901400000	DANIELY BORGES ALCÂNTARA	04541921502	1.200,00		1.200,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1289	29/04/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	6.925,86	1.580,22	5.345,64
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			250094		5.345,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
1290	29/04/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	230,44		230,44
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		230,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1291	29/04/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7,17		7,17
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		7,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1292	29/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	43,25		43,25
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		43,25		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1293	30/04/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.080,00		1.080,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		1.080,00		
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 11 EM ANEXO.								
1294	30/04/2024	81/2024	33903200000	F.N. LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	8.811,04		8.811,04
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPE			185655		8.811,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA 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 2120 EM ANEXO.								
1295	30/04/2024	295/2024	33903200000	FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	48692717000178	78.000,00		78.000,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ			43001		78.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 011/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, CONTRATO Nº 014/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 246 EM ANEXO.								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1296	30/04/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00		2.925,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			43001		2.925,00		
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 MARÇO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 , CONTRATO DE Nº 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 394 EM ANEXO.								
1297	30/04/2024	133/2024	33903900000	R SOARES SILVA	19459490000117	580,00		580,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		580,00		
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 12 EM ANEXO.								
1298	30/04/2024	347/2024	33901400000	ZILBARA DIAS DE SOUZA	93807406549	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			659878		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCESSO DE ANDAMENTO DAS OBRAS DIRECIONADAS, E LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO A SDR, ÓRGÃO RESPONSÁVEIS PELA LIBERAÇÃO E EXECUÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1299	30/04/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.660,00		1.660,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.660,00		
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 13 EM ANEXO.								
1300	30/04/2024	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 ABRIL 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 018 EM ANEXO.								
1301	30/04/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	1.057,33	124,37	932,96
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			87033		932,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR WAGNO NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1302	30/04/2024	348/2024	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	9.851,10		9.851,10
	250.082-5 - FPM			3941		9.851,10		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1303	30/04/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7.280,04		7.280,04
	250.082-5 - FPM			850		7.280,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1304	30/04/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	135,95		135,95
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		135,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1305	30/04/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,45		0,45
	6.721-0 - ITR			850		0,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1306	30/04/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1307	30/04/2024	349/2024	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	9.219,18		9.219,18
	250.082-5 - FPM			850		9.219,18		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1308	30/04/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M A . SOCIAL ITAPÉ			861		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1fde3a01e2

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1309	30/04/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			861		12,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1310	30/04/2024	373/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	3.847,72		3.847,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			710084		3.847,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA CAIXA ECONMICA CONVENIO 71.008-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. REGULARIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADO NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 294				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**2.920.535,42**	**406.730,14**	**2.513.805,28**
Nº de Registros Neste Grupo: 294				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**2.920.535,42**	**406.730,14**	**2.513.805,28**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
340	05/04/2024	131/2024	33904800000	CLAUDENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO	00203948530	529,09		529,09
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40502		529,09		
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.								
341	05/04/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	8.438,20		8.438,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40501		8.438,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
342	05/04/2024	130/2024	33904800000	TICIANE JESUS DA GLORIA	08722452508	454,75		454,75
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			258970		454,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
343	05/04/2024	134/2024	33904800000	NEUMA NASCIMENTO ALVES	02105007511	415,12		415,12
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			261818		415,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
344	05/04/2024	133/2024	33904800000	JONAS MIRANDA DE FRANÇA	89451872515	700,00		700,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			93273		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA ALMEIDA DE FRANÇA, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
345	05/04/2024	132/2024	33904800000	KILLENA MATIAS SANTOS	06091174592	640,34		640,34
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			227390		640,34		
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.								
346	05/04/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.384,75		10.384,75
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		10.384,75		
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 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 056 EM ANEXO.								
347	05/04/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.649,02		1.649,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40504		1.649,02		
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 MARÇO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
348	05/04/2024	137/2024	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 LEVAR O PACIENTE RAVI SANTOS FERREIRA, E SUA ACOMPANHANTE FABIANE SANTOS, CADASTRADO NO TFD. O PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SUBURBIO, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.								
350	05/04/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	800,00		800,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			242489		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA TAMIRES OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
351	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	650,38	1.167,80
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40501		1.167,80		
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.								
352	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	647,19	1.170,99
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40502		1.170,99		
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 SAUDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
353	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.520,91	1.173,67	2.347,24
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40503		1.185,04		

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1afde3a01e2

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afde3a01e2

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

		26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		40504		1.162,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRO, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

354	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF	11449521000147	16.017,27	5.650,72	10.366,55
		26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		30800		10.366,55		

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.

355	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF	11449521000147	17.797,73	6.046,59	11.751,14
		26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		30800		11.751,14		

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.

356	05/04/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF	11449521000147	15.855,47	5.005,62	10.849,85
		26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		30800		10.849,85		

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.

357	05/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
		7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		830		24,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

358	09/04/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PAB - FIXO	11449521000147	568,00		568,00
		24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS		22409		568,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANNA CLAUDIA SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

359	09/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PAB - FIXO	11449521000147	5.239,16	239,16	5.000,00
		24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS		57673		5.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR HONÓRIO JOSÉ CONRADO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

360	10/04/2024	75/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.141,32		5.141,32
		7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		267546		5.141,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GM/MONTANA MARIMAR DE PLACA: PLS0H66, FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5371 E 5374 EM ANEXO.

361	10/04/2024	75/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.535,38		6.535,38
		7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		267546		6.535,38		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PLL0B42, RENALUT/MASTER MARIMAR DE PLACA: PLT0G12, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5370 E 5372 EM ANEXO.

362	10/04/2024	76/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.452,97		5.452,97
		7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		267546		5.452,97		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO MECÂNICA, CARGA DE GAS AR CONDICIONADO, LIMPEZA SISTEMA, SERVICOS AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: FORD/KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73, CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PKZ1708, GM/MONTANA MARIMAR DE PLACA: PLS0H66, VW/NOVA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4493, 4501, 4494, 4497 E 4502 EM ANEXO.

363	10/04/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
		7.571-X - SAÚDE - 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 MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 157 EM ANEXO.

364	10/04/2024	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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO.

365	10/04/2024	118/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	3.060,00		3.060,00
		7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		67849		3.060,00		

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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-96afde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/2022, CONTRATO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 199 EM ANEXO.

366	10/04/2024	83/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.902,00		2.902,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			67849		2.902,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, TONERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 131/2022, PROCESSO ADM. Nº 131/2022, CONTRATO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17734 EM ANEXO.

367	10/04/2024	114/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	8.162,25		8.162,25
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			666165		8.162,25		

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 1224 EM ANEXO.

368	10/04/2024	138/2024	33904800000	JOSENILDA GOMES SANTOS	03229954505	474,05		474,05
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			108106		474,05		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE 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.

369	10/04/2024	121/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	5.400,00		5.400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		5.400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) 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 620 EM ANEXO.

370	10/04/2024	96/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	9.996,63		9.996,63
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		9.996,63		

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 2950 EM ANEXO.

371	10/04/2024	98/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	44.234,40		44.234,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		44.234,40		

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 2949 EM ANEXO.

372	10/04/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	32.159,60		32.159,60
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		32.159,60		

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 2948 EM ANEXO.

373	10/04/2024	65/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.001,30		4.001,30
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			235547		4.001,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 186 EM ANEXO.

374	10/04/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	8.003,50		8.003,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		8.003,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS DR. CARLOS FERREIRA NETO, POLICLÍNICA ANTENOR CHAGAS RIBEIRO E USF CLARISMUNDO BISPO DE ALCANTARA, 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 928 EM ANEXO.

375	10/04/2024	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 MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 183 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

376	10/04/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.693,18		8.693,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41008		8.693,18		

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 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 3216 EM ANEXO.

377	10/04/2024	139/2024	33904800000	CRISLANY KELLY ARAUJO SOUSA	85944879599	483,64		483,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41007		483,64		

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1de3a01e2

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 À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

378	10/04/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.323,86		8.323,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41005		8.323,86		

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 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 3206 EM ANEXO.

379	10/04/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.305,38		1.305,38
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41004		1.305,38		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : MASTER DE PLACA RDPSF21 E DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), 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 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1470 EM ANEXO.

380	10/04/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.494,76		1.494,76
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41003		1.494,76		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : MASTER DE PLACA RDPSF21 E DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), 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 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1457 EM ANEXO.

381	10/04/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL.	10486497000153	3.570,00		3.570,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41002		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 MARÇO 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 3510 EM ANEXO.

390	10/04/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.650,00		1.650,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			21147		550,00		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			25164		550,00		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			229237		550,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

391	10/04/2024	84/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	8.931,96		8.931,96
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11202		8.931,96		

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024, CONTRATO DE RATEIO MENSAL POLICLINICA N.º 01/2024 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DECIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

392	10/04/2024	85/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	739,38		739,38
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11195		739,38		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024, CONTRATO DE RATEIO MENSAL SEDE N.º 01/2024 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DECIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMRPOVAÇÃO ANEXA.

393	10/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	96,00		96,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			871		96,00		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

394	12/04/2024	140/2024	33901400000	ALVANICO DE JESUS SANTOS	56271212549	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			107581		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE GANDU-BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA PARA LEVANTAMENTO DE REVISÃO E CONSERTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIARIA 547/2017 .

395	12/04/2024	141/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94370		600,00		

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

396	12/04/2024	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			41207		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 017 EM ANEXO.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1afde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
397	12/04/2024	69/2024	33903900000	T R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			41206		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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.								
398	12/04/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	3.444,40	51,67	3.392,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			41205		3.392,73		
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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 026 EM ANEXO.								
399	12/04/2024	68/2024	33903900000	MONALISA ANDRADE SANTOS	51251316000197	2.444,44		2.444,44
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			41204		2.444,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 123/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 005 EM ANEXO.								
400	12/04/2024	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			41203		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 SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 009 EM ANEXO.								
401	12/04/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.442,40	66,64	4.375,76
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			41202		4.375,76		
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 MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 028 EM ANEXO.								
402	12/04/2024	68/2024	33903900000	MONALISA ANDRADE SANTOS	51251316000197	1.222,22		1.222,22
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			41201		1.222,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 123/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 006 EM ANEXO.								
404	18/04/2024	142/2024	33904800000	JOÃO PAULO ALMEIDA ALVES	09005440589	850,00		850,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			258229		850,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE JEOVANIA PORTO DE OLIVEIRA, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOS OLHOS CDTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
405	18/04/2024	143/2024	33904800000	PAULO CESAR ALVES PEREIRA	18687946520	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			41802		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL CDTO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
406	18/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	1.320,00		1.320,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40500		1.320,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PARCELAMENTO DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EVERTON GUIMARÃES MATOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
407	18/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	23.100,00		23.100,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40500		23.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PARCELAMENTO DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
410	18/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			811		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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
411	23/04/2024	149/2024	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 OS PACIENTES EDILEUZA, WELLYTON E DAMIANA, CADASTRADOS NO TFD, OS MESMOS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA MULHER, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
412	24/04/2024	147/2024	33904800000	ELLYANA CARDOSO SILVA	05352786595	69,00		69,00

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9dafde3a01e2

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			42402		69,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE VITOR HUGO CARDOSO DE SANTANA, CADASTRADO NO TFD, E SUA GENITORA, ELLYANA CARDOSO SILVA, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.								
413	24/04/2024	148/2024	33904800000	FABIANA SANTOS OLIVEIRA	43714049878	100,00		100,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			42401		100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE RAVY SANTOS FERREIRA, CADASTRADO NO TFD, E SUA GENITORA FABIANA SANYOS OLIVEIRA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO								
414	24/04/2024	145/2024	33901400000	ALVANICO DE JESUS SANTOS	56271212549	400,00		400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			107581		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE GANDU-BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA QUE ESTAVA EM REVISÃO E CONSERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
415	24/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			821		24,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
420	26/04/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	1.222,22	18,33	1.203,89
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			42604		1.203,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 033 EM ANEXO								
421	26/04/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.688,64		1.688,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			42603		1.688,64		
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 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 1481 EM ANEXO.								
422	26/04/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	2.635,00	215,97	2.419,03
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			42602		2.419,03		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
423	26/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.694,40	421,31	1.273,09
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			42603		1.273,09		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
424	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.937,00	906,00	1.031,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			42602		1.031,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR EDEVILSON CARDOSO SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
425	26/04/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	4.474,81	718,26	3.756,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			91430		3.756,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
426	26/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.622,50	214,84	2.407,66
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			42601		2.407,66		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
427	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	871,66	78,44	793,22
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40400		793,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DAN OLIVEIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
428	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	882,50		882,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40300		882,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA REGIVALDA BISPO DE ALCÂNTARA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
429	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	953,10		953,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40300		953,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR GILSON CARDOSO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO								

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9a1afde3a01e2

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

ANEXA

430	26/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	9.672,20		9.672,20
						9.672,20		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40300				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13° DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

431	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	28.442,74	2.277,57	26.165,17
						26.165,17		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

432	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	72.324,98	15.334,08	56.990,90
						56.990,90		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADSON JOSÉ ARAÚJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

433	26/04/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	31.203,40		31.203,40
						31.203,40		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADSON JOSÉ ARAÚJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

434	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	8.606,80	1.262,08	7.344,72
						7.344,72		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

435	26/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.594,40	215,31	2.379,09
						2.379,09		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

436	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.270,80	422,33	848,47
						848,47		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40400				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TIAGO SILVA VIEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

437	26/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	2.635,74	910,04	1.725,70
						1.725,70		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40400				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS LUCINEA SILVA MARQUES E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

438	26/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	493,41		493,41
						493,41		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			821				

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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

439	26/04/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	13.640,80	1.100,58	12.540,22
						12.540,22		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

440	26/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	11.796,00	5.014,98	6.781,02
						6.781,02		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100				

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA 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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

441	26/04/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	5.536,00	345,70	5.190,30
						5.190,30		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100				

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 ABRILE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

442	26/04/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	20.850,40		20.850,40
						20.850,40		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9da1fde3a01e2
Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48

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 INDENIZATÓRIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

443	26/04/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF	11449521000147	19.271,00	1.732,34	17.538,66
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100		17.538,66		

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

444	26/04/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	11449521000147	118.678,60	40.531,70	78.146,90
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100		78.146,90		

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

445	26/04/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	5.147,20		5.147,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			40100		5.147,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

446	29/04/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.500,00	203,82	2.296,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			42901		2.296,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

447	29/04/2024	150/2024	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 O PACIENTE LUCIANO CARMO, CADASTRADO NO TFD, O PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA AGENDADA PARA O HOSPITAL ANA NERY. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

448	29/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			851		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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

450	30/04/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	3.671,20	736,55	2.934,65
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			42901		2.934,65		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

451	30/04/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	500,00		500,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			92843		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR TIAGO SILVA VIEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

452	30/04/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.434,25		8.434,25
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			43002		8.434,25		

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 3223 EM ANEXO.

453	30/04/2024	136/2024	33909200000	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	10013864000100	10.000,00		10.000,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			129843		10.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022, PROCESSO ADM. Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 001/2023 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36378 EM ANEXO.

454	30/04/2024	154/2024	33904800000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	308,00		308,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			92592		308,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE 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 MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

455	30/04/2024	146/2024	33904800000	ARLEANE MESSIAS DA ANUNCIAÇÃO	05767590583	614,00		614,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			238252		614,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A VIAGEM DA PACIENTE ARLEANE MESSIAS DA ANUNCIAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, A PACIENTE CADASTRADA NO TFD, ESTAVA COM REVISÃO MÉDICA MARCADA NO

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
HOSPITAL AMBULATORIO HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.								
456	30/04/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	780,00		780,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		780,00		
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 10 EM ANEXO.								
457	30/04/2024	36/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	91.403,40	5.941,22	85.462,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		85.462,18		
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 AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO								
458	30/04/2024	153/2024	33904800000	ROBERTO DUARTE REIS CIRINO	03412378844	450,00		450,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			43003		450,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA SANTOS, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
459	30/04/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			861		36,00		
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 ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 103				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**824.630,04**	**98.293,10**	**726.336,94**
Nº de Registros Neste Grupo: 103				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**824.630,04**	**98.293,10**	**726.336,94**
Nº de Registros Neste Grupo: 397				**TOTAL GERAL**		**3.745.165,46**	**505.023,24**	**3.240.142,22**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	824.630,04	98.293,10	726.336,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	2.920.535,42	406.730,14	2.513.805,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**3.745.165,46**	**505.023,24**	**3.240.142,22**
TOTAL GERAL	**3.745.165,46**	**505.023,24**	**3.240.142,22**

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

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 18285e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/05/2024 22:47:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c853139-fe40-44bd-b460-9afafde3a01e2