Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ: 14.147.938/0001-43

PCMGE056

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MAIO / 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 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1311	02/05/2024	308/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,74		0,74
	27.070-9 - BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL			850		0,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1312	02/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	40,50		40,50
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		40,50		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1314	03/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR MARCOS BORGES DA FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1315	03/05/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.926,53		15.926,53
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50304		15.926,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 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 1482 EM ANEXO.								
1320	03/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			54712		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR FRANCO ANTONIO MARTINS SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1321	03/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			5609		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA JOSEANE OLIVEIRA FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1322	03/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	286,00		286,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246441		286,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR HANIEL LUCAS FERNANDES SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1323	03/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1324	03/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1325	03/05/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			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 EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1326	06/05/2024	376/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50601		99,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R.T REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS DE 36,09m² DE ÁREA UTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BA. DE ACORDO COM PROTOCOLO S2iD REC-BA-2916203-20220102-02 E SEI Nº 59053.006359/2022-31. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
1327	06/05/2024	308/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	6,49		6,49
	27.070-9 - BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL			850		6,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1328	06/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

6.300-2 - TRIBUTOS 93616 4,60

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

1329	07/05/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	7.398,05		7.398,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		7.398,05		

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 097 EM ANEXO.

1330	07/05/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	11.976,65		11.976,65
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			323985		11.976,65		

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 098 EM ANEXO.

1332	07/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1333	08/05/2024	377/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		900,00		

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 E REUNIÃO NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1334	08/05/2024	378/2024	33901400000	MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA	75031922591	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50801		900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERESTADUAL CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A ATENÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL, NO CENTRO PASTORAL DA ASA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1335	08/05/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	5.469,20		5.469,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		5.469,20		

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 07 EM ANEXO.

1336	08/05/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	6.373,40		6.373,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		6.373,40		

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 ABRIL 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 10 EM ANEXO.

1337	08/05/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	9.028,80		9.028,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		9.028,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS(LINHA PALMEIRA - MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 056/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO.

1338	08/05/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	6.610,34		6.610,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		6.610,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA ENTRONCAMENTO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 058/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO.

1339	08/05/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	446483950000109	8.814,96		8.814,96
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50804		8.814,96		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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 07 EM ANEXO.

1340	08/05/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	7.443,48		7.443,48
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50803		7.443,48		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA BANDURRA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO.

1341	08/05/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	5.308,60		5.308,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50802		5.308,60		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295 Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09

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 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA CRUZ DO SOLDADO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO.

1342	08/05/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	4.196,64		4.196,64
	24.396-5 - BB - FME ITAPE FUNDEB			50801		4.196,64		

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 ABRIL 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 06 EM ANEXO.

1343	08/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	32,20		32,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		32,20		

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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1344	08/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1345	09/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	57,55		57,55
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		57,55		

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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1346	10/05/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 244 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1347	10/05/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	28.723,32		28.723,32
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		28.723,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 138H (CENTO E TRINTA E OITO HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 259 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1348	10/05/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 242 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1349	10/05/2024	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 ABRIL 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 017 EM ANEXO.

1350	10/05/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163620000166	39.475,25		39.475,25
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		39.475,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES RUAS E DISTRITOS DA CIDADE: RUA DAS FLORES, RUA JOVINIANO MODESTO, RUA JOAQUIM PEREIRA DIAS, RUA FRANCISCO TRINDADE, ENTRONCAMENTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXA 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 934 EM ANEXO.

1351	10/05/2024	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 ABRIL 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 252 EM ANEXO.

1352	10/05/2024	279/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.970,00		2.970,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		2.970,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GAS 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 625 EM ANEXO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1353	10/05/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO À LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 030 EM ANEXO.								
1354	10/05/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	915,00		915,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206423		915,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO DA UNIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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 105158 EM ANEXO.								
1355	10/05/2024	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 CONTABIL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 210 EM ANEXO.								
1356	10/05/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51011		2.866,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÕES NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 , CONTRATO DE Nº 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 400 EM ANEXO.								
1357	10/05/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	632,30		632,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51009		632,30		
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 1489 EM ANEXO.								
1358	10/05/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.813,86		2.813,86
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51008		2.813,86		
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 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 3235 EM ANEXO								
1359	10/05/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00		4.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51007		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 FISICO/FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 268 EM ANEXO.								
1360	10/05/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	3.317,81		3.317,81
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51013		3.317,81		
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 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 3222 EM ANEXO.								
1361	10/05/2024	231/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	4.085,79		4.085,79
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			189812		4.085,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO 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 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4417 EM ANEXO.								
1362	10/05/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.637,73		15.637,73
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			51002		15.637,73		
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 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 1502 EM ANEXO.								
1363	10/05/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	16.545,00		16.545,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		16.545,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OTÁVIO MAGABEIRA, CRECHE MUNICIPAL HELOÍSA ANDRADE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 937 EM ANEXO.								
1364	10/05/2024	282/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	6.750,00		6.750,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			109215		6.750,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 626 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1365	10/05/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	16.552,13		16.552,13
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			51003		16.552,13		
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 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 1492 EM ANEXO.								
1366	10/05/2024	233/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	8.902,20		8.902,20
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPE			189812		8.902,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 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 DE Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4418 EM ANEXO.								
1367	10/05/2024	81/2024	33903200000	F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	29.113,05		29.113,05
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPE			185655		29.113,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO ADM. Nº 136/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2140 EM ANEXO.								
1368	10/05/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	3.643,26		3.643,26
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51001		3.643,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, SAVEIRO DE PLACA: OUG6420 E ROÇADEIRAS STHIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 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 3240 EM ANEXO.								
1369	10/05/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.515,84		16.515,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		16.515,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE DE PLACA: HDI3A79, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 243 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
1370	10/05/2024	382/2024	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 MULTIRÃO DE TREINAMENTO PARA MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES NO PORTAL OFICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1371	10/05/2024	381/2024	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 MULTIRÃO DE TREINAMENTO PARA MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES NO PORTAL OFICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1372	10/05/2024	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 19/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 09/19, 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 258 EM ANEXO.								
1373	10/05/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	1.650,00		1.650,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206243		1.650,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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 00104948 EM ANEXO.								
1374	10/05/2024	96/2024	33903900000	GESTÃO VEICULAR EIRELI	32213196000199	5.000,00		5.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51004		5.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE E ASSESSORIA EM GESTÃO DE FROTA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 119/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 067 EM ANEXO.								
1375	10/05/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51006		1.380,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A SEREM DESTINADAS AOS SETORES DE CONTABILIDADE , FINANÇAS, LICITAÇÃO, RH E TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 018 EM ANEXO.								
1376	10/05/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51005		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,								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0290cbd-dd4f-449a-8917-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 004/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 029 EM ANEXO.

1377	10/05/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51010		1.887,50		

PAMENTO DA 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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 55 EM ANEXO.

1378	10/05/2024	156/2024	33903500000	MARCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00	175,00	3.325,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			75280		3.325,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO EM GESTÃO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO.

1379	10/05/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	41.667,15		41.667,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		41.667,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2021, PARCELA 37/48, 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 257 EM ANEXO.

1380	10/05/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	44.125,68		44.125,68
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		44.125,68		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 212H (DUZENTOS E DOZE HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 246 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1381	10/05/2024	297/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.025,00		2.025,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			109215		2.025,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) 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 624 EM ANEXO.

1382	10/05/2024	384/2024	33901400000	ALVANICO DE JESUS SANTOS	56271212549	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			107581		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 NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1383	10/05/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	60.706,47		60.706,47
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		60.706,47		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMIONETA GM/SILVERADO DE PLACA MPQ5959, CAÇAMBA FORD 700 DE PLACA GME2492, CAMINHÃO M.BENZ L1114 DE PLACA JME4374, M.BENZ L1620 DE PLACA JMC7549 E M BENZ L1516 DE PLACA JOH5798, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 263 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1384	10/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.939,98		5.939,98
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			51005		5.939,98		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 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 1498 EM ANEXO.

1385	10/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.292,92		6.292,92
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			51004		6.292,92		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 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 1499 EM ANEXO.

1386	10/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.499,77		6.499,77
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			51003		6.499,77		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 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 1487 EM ANEXO.

1387	10/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	8.889,88		8.889,88
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			51002		8.889,88		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 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 1488 EM ANEXO.

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1388	10/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.830,58		7.830,58
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL.			51001		7.830,58		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(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 1490 EM ANEXO.							
1389	10/05/2024	162/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 211 EM ANEXO							
1390	10/05/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS 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 ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 245 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.							
1391	10/05/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	13.733,46		13.733,46
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51003		13.733,46		
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 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 3233 EM ANEXO.							
1392	10/05/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	15.003,82		15.003,82
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51001		15.003,82		
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 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 3243 EM ANEXO.							
1399	10/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1403	10/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	11.618,99		11.618,99
	250.082-5 - FPM			850		11.618,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1405	10/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,59		0,59
	6.721-0 - ITR			850		0,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1406	10/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1407	10/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	144,00		144,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			831		144,00		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1408	10/05/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	72,00		72,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			831		72,00		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1409	10/05/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			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 EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1410	10/05/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		831		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1411	13/05/2024	115/2024	33903600000	JOSE SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		51303		1.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA, N° 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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.								
1412	13/05/2024	95/2024	33903600000	SIDNÉI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1	- MDE -RESOL 1276/08 25%		51301		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA SR°. SIDINÊI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024.								
1413	13/05/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.880,77		5.880,77
	251.016-2	- FEP - FUNDO ESPECIAL		51301		5.880,77		
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 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 1500 EM ANEXO.								
1415	13/05/2024	385/2024	33901400000	ANA LUCIA MOURA SANTOS	70893578568	900,00		900,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		239895		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM DEPUTADO E REUNIÃO NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1416	13/05/2024	386/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	1.800,00		1.800,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		110000		1.800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO E REUNIÃO NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1417	13/05/2024	312/2024	33903600000	CLAUDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	00795222548	1.100,00		1.100,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		267198		1.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CURRAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA APREENSÕES DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NA CIDADE SEM ESTAREM DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.								
1418	13/05/2024	187/2024	33903600000	JOSE FERREIRA DE MENEZES	58002766849	350,00		350,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		89540		350,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOÃO DA COSTA MOTA, 1° ANDAR, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, UTILIZADO COMO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.								
1419	13/05/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	598,71		598,71
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		51302		598,71		
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 1497 EM ANEXO.								
1420	13/05/2024	383/2024	33901400000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	900,00		900,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		51301		900,00		
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 DE DIÁRIA 547/2017.								
1421	13/05/2024	388/2024	33901400000	SANDRO LYRA SANTOS	57873372553	900,00		900,00
	24.396-5	- BB - FME ITAPÉ FUNDEB		10588		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA - BA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1422	13/05/2024	387/2024	33901400000	RITA CARDOSO DA SILVA FERREIRA	67397875572	900,00		900,00
	24.396-5	- BB - FME ITAPÉ FUNDEB		96083		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1423	13/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	109,05		109,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		109,05		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1424	13/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			831		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1425	13/05/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1426	13/05/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			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 EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1427	13/05/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1428	14/05/2024	339/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.595,00		1.595,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		1.595,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DOADA A FAMÍLIA DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 319 EM ANEXO.								
1429	14/05/2024	339/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.595,00		1.595,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		1.595,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DOADA A FAMÍLIA DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 326 EM ANEXO.								
1430	14/05/2024	339/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	4.785,00		4.785,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		4.785,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS DOADAS A FAMILIAS DE FALECIDOS CARENTES DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 327 EM ANEXO.								
1431	14/05/2024	338/2024	33903900000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	2.738,40	136,92	2.601,48
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		2.601,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 489 KM DE TRANSLADO DE FALECIDOS COM FAMÍLIAS CARENTES NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 85 EM ANEXO.								
1432	14/05/2024	379/2024	33904800000	VALDIZIO SOARES SOUZA	20646445553	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51401		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TRINDADE, Nº 150, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ/BA, CEP 45.750-000, DEVIDAMENTE INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NÚMERO 01010210090000, DE PROPRIEDADE DE SR. VALDIZIO SOARES SOUZA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 027/2024 E CONTRATO Nº 024/2024 EM ANEXO.								
1433	14/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1434	14/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246344		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANA JULIA SILVA RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1435	14/05/2024	53/2024	33717000000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	4.927,98		4.927,98

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

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 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, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1436	14/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1437	14/05/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			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 PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1438	15/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1439	15/05/2024	406/2024	33903900000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00378257000181	2,97		2,97
	22.952-0 - CRECHE EDUC. INFANTIL			46065		2,97		

PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA CONTA DO FNDE ATRAVÉS DA GUIA DE GRU NESTA DATA.

1440	16/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1441	17/05/2024	390/2024	33901400000	PATRYCYELLEN SANTOS NASCIMENTO	07452496558	900,00		900,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			226386		900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1442	17/05/2024	160/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.520,00		2.520,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			127469		2.520,00		

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 1989 EM ANEXO.

1443	17/05/2024	389/2024	33901400000	MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS	75144875572	900,00		900,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			56170		900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1444	17/05/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.600,00		2.600,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		2.600,00		

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 1988 EM ANEXO.

1445	17/05/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.425,00		3.425,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127569		3.425,00		

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 1987 EM ANEXO.

1446	17/05/2024	404/2024	33901400000	ARNANDO MAGALHAES RIBEIRO	06702627572	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			233854		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A BUSCA E PESQUISA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1447	17/05/2024	375/2024	33903900000	ROBSON DE ASSIS SANTOS 01550910507	47771082000131	5.501,75		5.501,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			630993		5.501,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024, CONTRATO Nº 027/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 41 EM ANEXO.

1448	17/05/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	1.600,00		1.600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		1.600,00		

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 1986 EM ANEXO.

1449	17/05/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	3.460,75		3.460,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		3.460,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 941 EM ANEXO.

1453	17/05/2024	407/2024	33901400000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO E MOVIMENTO DOS PREFEITOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO, E PERTINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1454	17/05/2024	394/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	4.500,00		4.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		4.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO E MOVIMENTO DOS PREFEITOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO, E PERTINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1455	17/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			216898		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR DINARCULES OLIVEIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1456	17/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	720,00		720,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86878		720,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA MARLI DO CARMO FIALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1457	17/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1458	17/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	33,15		33,15
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		33,15		

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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1459	20/05/2024	405/2024	33903000000	51.672.122 BRENO NUNES DOS SANTOS	51672122000165	58.502,60		58.502,60
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			266809		58.502,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS E MATERIAIS RELACIONADOS A FESTA JUNINA, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO (SÃO JOÃO ANTECIPADO DE ITAPÉ), VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 024/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2024, CONTRATO Nº 028/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.

1462	20/05/2024	57/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	181.650,01		181.650,01
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52001		181.650,01		

PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTE SEGURADO DO FUNDEB 70% , FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1464	20/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	420,80		420,80
	250.082-5 - FPM			850		420,80		

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

1465	20/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,46		0,46
	6.721-0 - ITR			850		0,46		

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

1466	20/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	64,45		64,45

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-409a-89f7-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		64,45		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1467	21/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1468	21/05/2024	55/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		891,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1469	21/05/2024	54/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	703,00		703,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		703,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1470	22/05/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	3.276,32		3.276,32
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			52201		3.276,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.								
1471	22/05/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	3.227,53		3.227,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52201		3.227,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1472	22/05/2024	410/2024	33901400000	JEKELINE DA SILVA SANTOS	00647232596	200,00		200,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			104795		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO LITORAL SUL A SER REALIZADO NA UESC. CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1473	22/05/2024	408/2024	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 EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1474	22/05/2024	409/2024	33901400000	CATIA OLIVEIRA DE FREITAS	01751989500	200,00		200,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO LITORAL SUL, A SER REALIZADO NA UESC. CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1475	22/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	26,70		26,70
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		26,70		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1476	23/05/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 064 EM ANEXO.								
1477	23/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	37,78		37,78
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		37,78		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1478	24/05/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.281,34		5.281,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		5.281,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OUP8050 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 NOTA FISCAL DE Nº 5444 EM ANEXO.								
1479	24/05/2024	152/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	7.120,62		7.120,62

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 — 267546 — 7.120,62

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS . MARCOPOLO DE PLACA JSA5600 E PLACA RPF1E72 , 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 4578 E 4579 EM ANEXO.

1480	24/05/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	18.292,01		18.292,01
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		18.292,01		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW DE PLACA RDG0H05 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 NOTA FISCAL DE Nº 5437 EM ANEXO.

1481	24/05/2024	152/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.946,60		6.946,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		6.946,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA DOS SEGUINTES VEÍCULOS: VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA RDG0H05, M.BENZ/OF DE PLACA OUP0688, VW/15.190 DE PLACA OUP8050 E DEMAIS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(30%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4574, 4577, 4580, 4576 E 4575 EM ANEXO.

1482	24/05/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	3.857,10		3.857,10
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		3.857,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW DE PLACA JSA5600 E FIAT UNO MILLE DE PLACA NYQ0414 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 5439 E 5441 EM ANEXO.

1483	24/05/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.162,12		5.162,12
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		5.162,12		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW DE PLACA RPF1E72 E DE PLACA OZO7384 LOTADOS 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 5443 E 5442 EM ANEXO.

1484	24/05/2024	151/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.127,87		5.127,87
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		5.127,87		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW DE PLACA OUP0688 E PLACA RDG0H05 LOTADOS 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 5440 E 5438 EM ANEXO.

1485	24/05/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.828,50		2.828,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			980331		2.828,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1486	24/05/2024	395/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	3.266,20		3.266,20
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			323985		3.266,20		

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 1255 EM ANEXO.

1487	24/05/2024	227/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	3.612,10		3.612,10
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			323985		3.612,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS 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 096 EM ANEXO.

1488	24/05/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	315,05		315,05
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			52402		315,05		

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 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 3242 EM ANEXO.

1489	24/05/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	304,06		304,06
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			52401		304,06		

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 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 3232 EM ANEXO.

1490	24/05/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	4.711,74		4.711,74
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			980331		4.711,74		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1491	24/05/2024	340/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.595,00		1.595,00
	24.227-6 - BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS			26444		1.595,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA ADULTO DOADA A FAMÍLIA DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BE) DESTA MUNICIPALIDADE,

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295
Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 319 EM ANEXO.

1492	24/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			230618		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR DOMINGOS BISPO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1493	24/05/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.937,00	131,82	2.805,18
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			234184		2.805,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR FABIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1494	24/05/2024	395/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	2.028,27		2.028,27
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			666165		2.028,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1254 EM ANEXO.								
1495	24/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	22.251,18		22.251,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52401		22.251,18		
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.								
1496	24/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1497	24/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1498	27/05/2024	374/2024	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.								
1499	27/05/2024	414/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85483		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 EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1501	27/05/2024	308/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2,46		2,46
	27.070-9 - BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL			850		2,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1502	27/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	20,25		20,25
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		20,25		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1503	27/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	10,86		10,86
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52701		10,86		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1504	28/05/2024	54/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	703,00		703,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		703,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1505	28/05/2024	55/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-8917-f55b043be295

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			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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1508	28/05/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	233,74		233,74
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		233,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1509	28/05/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	4,02		4,02
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		4,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1510	28/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1511	29/05/2024	417/2024	33901400000	MARIA ALICE BORGES SANTOS	97259098520	300,00		300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89010		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE SALVADOR - BA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI 547/2017.								
1512	29/05/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	243.320,80	15.815,85	227.504,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		227.504,95		
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 EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 357 EM ANEXO.								
1513	29/05/2024	78/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	120.039,60	7.802,57	112.237,03
	10.176-1 - MDE -RESOL. 1276/08 25%			203030		112.237,03		
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 MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 360 EM ANEXO.								
1514	29/05/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	163.451,00	10.624,31	152.826,69
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		152.826,69		
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 MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 358 EM ANEXO.								
1515	29/05/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	25.335,19	8.231,73	17.103,46
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		17.103,46		
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 MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1516	29/05/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	20.170,00	5.870,76	14.299,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		14.299,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ARNANDO MAGALHÃES RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1517	29/05/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	6.211,80	327,70	5.884,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		5.884,10		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1518	29/05/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	10.590,00	847,20	9.742,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		9.742,80		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1519	29/05/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	4.974,81	2.281,11	2.693,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1520	29/05/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	7.585,00	626,64	6.958,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		6.958,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1521	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.100,00	122,82	2.977,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		2.977,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1522	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	18.104,81	1.609,07	16.495,74
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		16.495,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALVANICO DE JESUS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1523	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1524	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	84.655,03	23.484,73	61.170,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		61.170,30		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1525	29/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	39.515,52		39.515,52
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		39.515,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1526	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.113,10		4.113,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50300		4.113,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA JULIA SILVA RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1527	29/05/2024	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			52904		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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1528	29/05/2024	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			52905		1.840,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LUIZE DA FONSECA PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1529	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.290,28	184,94	3.105,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52906		3.105,34		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1530	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	29.598,25	10.960,12	18.638,13
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.836,01		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		1.979,68		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.581,25		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		2.275,49		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		4.123,90		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		1.066,36		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		3.775,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA CATIA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1531	29/05/2024	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		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1532	29/05/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	13.357,64	1.590,52	11.767,12
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		65474		2.163,18		
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		213910		3.523,18		
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		252630		1.706,10		
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		52901		4.374,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR CAIRO EVANGELISTA PASSOS E OUTROS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1533	29/05/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.635,28	184,94	3.450,34
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		52902		3.450,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1534	29/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1535	29/05/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52904		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1536	29/05/2024	27/2024	31901100000	GILDASIO 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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1537	29/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1538	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52903		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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1539	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.818,00	346,26	5.471,74
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		238956		3.523,18		
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		268987		1.948,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1540	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.757,80	188,50	2.569,30
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		9322		2.569,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ANDERSON SOUZA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1541	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	10.731,46	3.191,23	7.540,23
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52905		2.005,21		
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52906		1.329,76		
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52907		1.679,43		
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52908		2.525,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1542	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.496,49	150,28	1.346,21
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52901		650,42		
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52902		695,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO FREDY GOMES ALVES E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1543	29/05/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	294,00		294,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			177482		294,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SAMUEL BORGES COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1544	29/05/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	1.100,00		1.100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			87033		1.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR WAGNO NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1545	29/05/2024	30/2024	31901100000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	4.474,81	646,50	3.828,31
	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1546	29/05/2024	17/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	4.324,00	325,62	3.998,38
	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		
	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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1547	29/05/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	5.412,00	282,72	5.129,28
	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		1.806,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1548	29/05/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.824,00	211,80	2.612,20
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			108626		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELA SANTOS CERQUEIRA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1549	29/05/2024	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			9434		1.386,18		
	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			106542		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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1550	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	10.674,18	1.212,67	9.461,51
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52901		6.381,09		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52902		3.080,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA JULIANA CLEO TOMA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1551	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.247,41	1.433,37	1.814,04
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52903		1.814,04		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1552	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	5.788,80		5.788,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50300		5.788,80		

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS FLORIENEL DE JESUS NEVES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1553	29/05/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	1.509,19		1.509,19
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50300		1.509,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA CRISTIANE SIMÕES SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1554	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	8.903,64		8.903,64
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50300		8.903,64		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS MAGNÓLIA LIMA DE JESUS NOVAES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1555	29/05/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.431,42		1.431,42
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			50300		1.431,42		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR GENILSON DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1556	29/05/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	954,28	218,01	736,27
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			50400		736,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR GENILSON DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1557	29/05/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	1.425,40	164,07	1.261,33
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50400		1.261,33		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELVIS GOMES DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1558	29/05/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	682,47	63,32	619,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50400		619,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RAIMUNDO VIEIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1559	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.467,46	134,22	1.333,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50400		1.333,24		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS MARCELO SANTOS GONÇALVES E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1560	29/05/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	17.229,18	1.842,59	15.386,59
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			50100		15.386,59		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1561	29/05/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	29.590,90		29.590,90
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			50100		29.590,90		

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

1562	29/05/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	82.057,37	24.476,33	57.581,04
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			50100		57.581,04		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1563	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.422,82	151,87	3.270,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		3.270,95		

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

1564	29/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	17.420,00		17.420,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		17.420,00		

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

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1565	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	58.964,46	5.781,92	53.182,54
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		53.182,54		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1566	29/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.921,20		24.921,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		24.921,20		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1567	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	92.827,93	27.167,46	65.660,47
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		65.660,47		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1568	29/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	21.285,93		21.285,93
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		21.285,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1569	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	103.932,71	39.951,95	63.980,76
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		63.980,76		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1570	29/05/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	45.353,81		45.353,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		45.353,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1571	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	15.196,82	3.478,30	11.718,52
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		11.718,52		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1572	29/05/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	35.789,81	12.139,59	23.650,22
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		23.650,22		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1573	29/05/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	6.100,00		6.100,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		6.100,00		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1574	29/05/2024	5/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	1.400,00		1.400,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		1.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DOS SERVIDORES ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
1575	29/05/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	51.836,31	21.400,64	30.435,67
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		30.435,67		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1576	29/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	451.841,87	149.352,88	302.488,99
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50100		302.488,99		
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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1577	29/05/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.824,00	211,80	2.612,20

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			24953		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			220426		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1578	29/05/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.964,80		3.964,80
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			50100		3.964,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1579	29/05/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.412,00	105,90	1.306,10
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			52901		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ELENIZE PAES BITENCOURT, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1580	29/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7.071,55		7.071,55
	250.082-5 - FPM			850		7.071,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1581	29/05/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,06		0,06
	6.721-0 - ITR			850		0,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1582	29/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1583	29/05/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	140,74		140,74
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		140,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
1584	29/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	6,00		6,00
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		6,00		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1585	29/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	759,17		759,17
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821		759,17		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1586	29/05/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	414,77		414,77
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			821		414,77		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1587	29/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1588	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 40%	14147938000143	2.161,74	726,51	1.435,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			262455		1.435,23		
PADGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA GRAZIELA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1589	31/05/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.843,22		2.843,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			53101		2.843,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, SAVEIRO DE PLACA: OUG6420 E ROÇADEIRAS STHIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3244 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1590	31/05/2024	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 MAIO 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 023 EM ANEXO.								
1591	31/05/2024	76/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.889,71		14.889,71
	8.266-X - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			53101		14.889,71		
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, JRO9139 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3248 EM ANEXO.								
1592	31/05/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	500,00		500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CAIRO EVANGELISTA PASSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1593	31/05/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239410		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE ROMARIO VERQUEIRA DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1594	31/05/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.991,90	1.328,19	3.663,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			53101		3.663,71		
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1595	31/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	38,70		38,70
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		38,70		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1596	31/05/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1597	31/05/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	8.266-X - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			841		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 261				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**3.109.165,42**	**402.234,50**	**2.706.930,92**
Nº de Registros Neste Grupo: 261				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**3.109.165,42**	**402.234,50**	**2.706.930,92**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-4d9a-89f7-f55b043be295

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
460	03/05/2024	151/2024	33903000000	FARMACIA MANGABINHA LTDA	54128709000104	11.608,62		11.608,62
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50301		11.608,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS JUDICIALMENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 018/2024, DISPENSA Nº 018/2024, CONTRATO Nº 022/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 005 EM ANEXO.								
462	03/05/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	400,00		400,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50301		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO 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.								
463	03/05/2024	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 ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
464	07/05/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	4.865,10		4.865,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		4.865,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 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 094 EM ANEXO.								
465	07/05/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	8.815,35		8.815,35
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		8.815,35		
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 095 EM ANEXO.								
466	07/05/2024	157/2024	33904800000	VALERIA RIBEIRO DA SILVA	02647972567	700,00		700,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50701		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE VALENTINA DA SILVA LINS, CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA, VALERIA RIBEIRO DA SILVA, À CIDADE DE SALVADOR-BA, A PACIENTE REALIZOU CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
467	07/05/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			821		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
468	10/05/2024	151/2024	33903000000	FARMACIA MANGABINHA LTDA	54128709000104	11.608,62		11.608,62
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51005		11.608,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS JUDICIALMENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 018/2024, DISPENSA Nº 018/2024, CONTRATO Nº 022/2024 E NOTA FISCAL DE Nº004 EM ANEXO.								
469	10/05/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.684,83		1.684,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51003		1.684,83		
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 1491 EM ANEXO.								
470	10/05/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 241 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
471	10/05/2024	121/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	4.725,00		4.725,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		4.725,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) 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 623 EM ANEXO.								
472	10/05/2024	144/2024	33901400000	MAYLA SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS	07561640528	300,00		300,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			173983		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE V.H., POR SE TRATAR DE CASO ESPECIAL QUE PRECISA DE ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO DURANTE VIAGEM (CONFORME LAUDO MÉDICO), CADASTRADO NO TFD, O PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
473	10/05/2024	156/2024	33904800000	MICHELLY NUNES OLIVEIRA SILVA	86373499510	303,00		303,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			259457		303,00		

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 CUSTERAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

474	10/05/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 212 EM ANEXO.

475	10/05/2024	98/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	38.060,95		38.060,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		38.060,95		

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 3002 EM ANEXO.

476	10/05/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	12.817,50		12.817,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		12.817,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DIABETES), 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 2998 EM ANEXO.

477	10/05/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	31.926,15		31.926,15
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		31.926,15		

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 3004 EM ANEXO.

478	10/05/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	7.688,50		7.688,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		7.688,50		

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 936 EM ANEXO.

479	10/05/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 24 EM ANEXO.

480	10/05/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.285,81		8.285,81
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51004		8.285,81		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(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 3231 EM ANEXO.

481	10/05/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	2.040,00		2.040,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51001		2.040,00		

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 ABRIL 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 5002 EM ANEXO.

482	10/05/2024	96/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	11.720,47		11.720,47
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		11.720,47		

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 3005 EM ANEXO.

485	10/05/2024	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		

PAGAMENTO 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 POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

486	10/05/2024	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 POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
487	10/05/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	84,00		84,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			831		84,00		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
488	13/05/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.717,14		1.717,14
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51301		1.717,14		
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 1501 EM ANEXO.								
489	13/05/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	669,00		669,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		669,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 31429 EM ANEXO.								
490	13/05/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	3.285,00		3.285,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		3.285,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 31436 EM ANEXO.								
491	13/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	14.152,74	2.412,30	11.740,44
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40700		11.740,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
492	13/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	19.500,46	3.357,75	16.142,71
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40700		16.142,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA ALINEDOS 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.								
493	13/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	16.017,27	3.073,02	12.944,25
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			40700		12.944,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA 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.								
494	13/05/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			831		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
495	14/05/2024	158/2024	33901400000	ANA SELMA DE SOUZA MENDONÇA	17355397591	200,00		200,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			5495		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VIEP, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
496	14/05/2024	159/2024	33901400000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COSEMS/CIB (COMISSÃO INTER GESTORES REGIONAL E ASSEMBLEIA), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.								
497	14/05/2024	160/2024	33904800000	KILLENA MATIAS SANTOS	06091174592	699,89		699,89
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			227390		699,89		
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.								
498	14/05/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51407		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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 027 EM ANEXO.								
499	14/05/2024	66/2024	33903900000	CARVALHO LIMA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34662855000108	3.943,40		3.943,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51406		3.943,40		

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

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 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.

500	14/05/2024	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			51405		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 020 EM ANEXO.

501	14/05/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	2.444,44	36,67	2.407,77
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51404		2.407,77		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 037 EM ANEXO.

502	14/05/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	1.997,96	29,97	1.967,99
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51403		1.967,99		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 043 EM ANEXO.

503	14/05/2024	68/2024	33903900000	MONALISA ANDRADE SANTOS	51251316000197	2.444,42		2.444,42
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51402		2.444,42		

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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 123/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO

504	14/05/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	2.444,40	36,67	2.407,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51401		2.407,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 044 EM ANEXO.

505	14/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	434,97	1.383,21
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			51403		1.383,21		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

506	14/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	438,41	1.379,77
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			51404		1.379,77		

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.

507	14/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.702,73	218,57	1.484,16
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			51402		1.484,16		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA CARLA DANIELE SANTOS SOUZA, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

508	14/05/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	393,88	1.424,30
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			51401		1.424,30		

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

509	17/05/2024	166/2024	33904800000	JOELITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04534229500	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			241809		800,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE GUILHERME SANTOS XAVIER, CADASTRADO DO TFD, E SUA GENITORA JOELITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

510	17/05/2024	165/2024	33904800000	CIELA COSTA DO AMOR DIVINO	86307411554	451,14		451,14
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			271462		451,14		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE MENOR WELLINGTON DO AMOR DIVINO SANTOS, CADASTRADO NO TFD, E SUA GENITORA CIELA COSTA DO AMOR DIVINO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

511	17/05/2024	164/2024	33904800000	SOLANGE AUGUSTA GOMES	40775017841	80,00		80,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			262935		80,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE RAQUEL GOMES SOUZA, CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA SOLANGE AUGUSTA GOMES, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-469a-89f7-f55b043be295

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

512	17/05/2024	162/2024	33904800000	ELLYANA CARDOSO SILVA	05352786595	36,00		36,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51701		36,00		

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 EM ANEXO

513	17/05/2024	80/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.560,00		2.560,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			127469		2.560,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2021, PROCESSO ADM. Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 1990 EM ANEXO.

514	17/05/2024	163/2024	33904800000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	412,20		412,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			92595		412,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

515	17/05/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

519	21/05/2024	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			50500		1.320,00		

PAGAMENTO 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 MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

520	21/05/2024	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			50500		23.100,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PARCELAMENTO DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

521	22/05/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S A(EMBASA)	13504675000110	1.333,98		1.333,98
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52201		1.333,98		

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 ABRIL DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

522	22/05/2024	167/2024	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 BUSCAR A PACIENTE KAIALA MARQUES SANTOS , CADASTRADA NO TFD, A MESMA TEVE ALTA HOSPITALAR DO ARISTIDES MALTES, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIARIA 547/2017

523	24/05/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S A(EMBASA)	13504675000110	1.198,99		1.198,99
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			980331		1.198,99		

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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO

524	28/05/2024	171/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE EDILEUZA SANTOS BATISTA, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE TEM REVISÃO MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

525	28/05/2024	170/2024	33903900000	GRF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	51897027000160	10.667,20	373,35	10.293,85
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52801		10.293,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BEATRIZ DO AMOR COSTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 58 EM ANEXO.

526	29/05/2024	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 A 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 MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 359 EM ANEXO.

528	29/05/2024	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		

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

529	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	588,33	52,94	535,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52901		535,39		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDEVILSON CARDOSO SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

530	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	4.437,00	1.109,82	3.327,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52902		2.296,18		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52903		1.031,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

531	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.835,60		1.835,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52901		1.835,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

532	29/05/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.694,40	406,31	1.288,09
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52902		1.288,09		

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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

533	29/05/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	2.640,00	216,42	2.423,58
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52903		2.423,58		

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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

534	29/05/2024	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			52904		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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

535	29/05/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.605,00	318,27	2.286,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52905		2.286,73		

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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

536	29/05/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.718,60		5.718,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50300		5.718,60		

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

537	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.906,20	171,57	1.734,63
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50400		1.734,63		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS LUCIANA NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

538	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.223,73	391,73	832,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50400		832,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SANTOS RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

539	29/05/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.177,33	1.755,07	3.422,26
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50400		3.422,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ELISABETE SILVA PEREIRA E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

540	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.994,40	215,31	2.779,09
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		2.779,09		

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

541	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	9.115,12	1.307,83	7.807,29

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0290cbd-dd4f-449a-8917-f55b043be295

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-409a-89f7-f55b043be295

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			50100		7.807,29		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
542	29/05/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	76.134,87	16.224,60	59.910,27
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		59.910,27		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
543	29/05/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	36.489,01		36.489,01
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		36.489,01		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
544	29/05/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	13.640,80	1.100,58	12.540,22
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		12.540,22		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
545	29/05/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	19.071,41	2.245,54	16.825,87
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		16.825,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
546	29/05/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	8.144,40		8.144,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		8.144,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
547	29/05/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	5.536,00	345,70	5.190,30
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		5.190,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS JANAÍNA CUNHA JATOBÁ E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
548	29/05/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	12.296,00	5.014,98	7.281,02
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		7.281,02		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
549	29/05/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	11449521000147	117.196,00	40.167,27	77.028,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		77.028,73		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
550	29/05/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	11449521000147	20.768,00		20.768,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		20.768,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
551	29/05/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	19.630,30	1.611,66	18.018,64
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		18.018,64		
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 MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
552	29/05/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	420,03		420,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			821		420,03		
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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
553	31/05/2024	169/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			53102		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE MENOR (ARIELLE PRATES SANTOS), CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA ISAMOR PRATES SANTOS, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
MÉDICO (TFD), NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) , DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
554	31/05/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.584,80		8.584,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			53103		8.584,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3245 EM ANEXO.								
555	31/05/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 15%	11449521000147	400,00		400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			53101		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CARLA DANIELE SANTOS SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
556	31/05/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841		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 MAIO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 90				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**799.152,18**	**91.017,20**	**708.134,98**
Nº de Registros Neste Grupo: 90				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**799.152,18**	**91.017,20**	**708.134,98**
Nº de Registros Neste Grupo: 351				**TOTAL GERAL**		**3.908.317,60**	**493.251,70**	**3.415.065,90**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	799.152,18	91.017,20	708.134,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	3.109.165,42	402.234,50	2.706.930,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**3.908.317,60**	**493.251,70**	**3.415.065,90**
TOTAL GERAL	**3.908.317,60**	**493.251,70**	**3.415.065,90**

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

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

Processo: 23628e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 07/07/2024 22:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed290cbd-dd4f-449a-89f7-f55b043be295