Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ: 14.147.938/0001-43

PCMGE056

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JULHO / 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 01/07/2024 até 31/07/2024

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-170847efa390

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1955	01/07/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	238,76		238,76
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		238,76		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1956	01/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1957	01/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			881		11,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1958	02/07/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	135,31		135,31
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		135,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1959	02/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1960	03/07/2024	436/2024	33903900000	NORBERTO CURVELO DO ROSARIO EDITORA	19541700000111	60.000,00	1.638,00	58.362,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70301		58.362,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO CANTOR NORBERTO CURVELO, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA NORBERTO CURVELO DO ROSARIO EDITORA, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.541700/0001-115, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO RAIZES DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 037/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 037/2024, CONTRATO Nº 039/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 202450 EM ANEXO.								
1961	03/07/2024	433/2024	33903900000	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA ME	63224471000101	56.000,00	2.800,00	53.200,00
	27.163-2 - PM ITAPÉ - 27.163-2 - SUFOTUR			70301		53.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SINHO FERRARY, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA XAMEGO DA BAHIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 63.224.471/0001-01, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, NO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE ITAPÉ 2024, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 035/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 035/2024, CONTRATO Nº 038/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 129 EM ANEXO.								
1962	03/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.189,56	105,90	1.083,66
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70303		1.083,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ROMILSON FERREIRA DOS SANTOSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1963	03/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.244,29	396,04	1.848,25
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70301		1.848,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA KELY PATRICIA MENEZES MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1964	03/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	22,10		22,10
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		22,10		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1966	03/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841		23,44		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1967	04/07/2024	454/2024	33901400000	LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER	96557060520	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			64572		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA REITORIA DA UFBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI 547/2017.								
1968	04/07/2024	448/2024	33901400000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	600,00		600,00

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17084d7efa390

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1977	04/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	871,00	81,71	789,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70401		789,29		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR AILLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1978	04/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62197		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LUCIFREDO SANTOS ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1979	04/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			98140		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1980	04/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89435		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1981	04/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.416,99	951,77	1.465,22
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89001		1.465,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MANOEL BENTO XAVIER REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1982	04/07/2024	31/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			234184		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1984	04/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841		23,44		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1985	04/07/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			841		11,72		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1986	05/07/2024	449/2024	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1987	05/07/2024	455/2024	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 DIARIA 547/2017.								
1988	05/07/2024	447/2024	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 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1989	05/07/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	4.104,00		4.104,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		4.104,00		
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 JUNHO 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 09 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								
1990	05/07/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	2.413,00		2.413,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70502		2.413,00		
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 JUNHO 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 09 EM ANEXO.								
1991	05/07/2024	466/2024	33903600000	JOSE URBANO DOS SANTOS NETO	07793036522	4.550,00	227,50	4.322,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70501		4.322,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 053/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO								
1992	05/07/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	3.606,12		3.606,12
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70503		3.606,12		
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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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 09 EM ANEXO.								
1993	05/07/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	2.098,32		2.098,32
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70504		2.098,32		
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 JUNHO 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 08 EM ANEXO								
1994	05/07/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	3.383,40		3.383,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70501		3.383,40		
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 JUNHO 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 16 EM ANEXO.								
1995	05/07/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	2.486,00		2.486,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		2.486,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES - NOTURNO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 057/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO.								
1996	05/07/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	3.004,70		3.004,70
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		3.004,70		
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 JUNHO 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 13 EM ANEXO								
1997	05/07/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	2.607,30		2.607,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		2.607,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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 12 EM ANEXO								
1998	05/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.450,00		1.450,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			5531		1.450,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR PAULO JOSE SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1999	05/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	560,00		560,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85707		560,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ELMA CONSTANTINO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2000	05/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	300,00		300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58548		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ALDENE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2001	05/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	34,05		34,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		34,05		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2002	05/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			801		11,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
2003	08/07/2024	444/2024	33903600000	DERLANE ALEXANDRE FERREIRA	02874923540	2.670,00	133,50	2.536,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			243272		2.536,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 045/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 08 EM ANEXO.								
2004	08/07/2024	457/2024	33903600000	FÁBIO FRANKLIN SILVA SOUZA	99152010520	5.340,00	267,00	5.073,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			251119		5.073,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 050/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO.								
2005	08/07/2024	445/2024	33903600000	FÁBIO FRANKLIN SILVA SOUZA	99152010520	2.670,00	133,50	2.536,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			251119		2.536,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 044/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 05 EM ANEXO.								
2007	08/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58394		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSÉ QUEIROZ DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2008	08/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	246,05		246,05
	250.082-5 - FPM			1810		246,05		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2009	08/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,95		46,95
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		46,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2010	09/07/2024	521/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70901		99,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R.T REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃODE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA. VINCULADO AO DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 16250300000387/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2011	09/07/2024	53/2024	33717000000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	4.927,98		4.927,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			3129		4.927,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO LITORAL SUL , PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 003/202 ANEXO.								
2012	09/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	9.638,93		9.638,93
	250.082-5 - FPM			850		9.638,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2013	09/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	49,30		49,30
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		49,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2014	10/07/2024	375/2024	33903900000	RÔBSON DE ASSIS SANTOS 01550910507	47771082000131	5.501,75		5.501,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			630993		5.501,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024, CONTRATO Nº 027/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 47 EM ANEXO								
2015	10/07/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	13.788,34		13.788,34
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		13.788,34		

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 39H (TRINTA E NOVE HORAS) DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 336 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2016	10/07/2024	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 JUNHO 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 383 EM ANEXO.

2017	10/07/2024	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 JUNHO 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 027 EM ANEXO

2018	10/07/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	840,00		840,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206243		840,00		

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 JUNHO 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 106592 EM ANEXO.

2019	10/07/2024	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 JUNHO 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 00106341 EM ANEXO.

2020	10/07/2024	106/2024	33903000000	SIMÕES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	54.111,30		54.111,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		54.111,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 972 EM ANEXO.

2021	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.

2022	10/07/2024	463/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		

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

2023	10/07/2024	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 IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOÃO DA COSTA MOTA, 1º ANDAR, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, UTILIZADO COMO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024

2024	10/07/2024	239/2024	33903200000	F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	20.388,50		20.388,50
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			185655		20.388,50		

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 2155 EM ANEXO.

2025	10/07/2024	81/2024	33903200000	F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIREL	08009131000141	17.208,00		17.208,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			185655		17.208,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO ADM. Nº 136/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2141 EM ANEXO.

2026	10/07/2024	338/2024	33903900000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	2.589,40	129,47	2.459,93
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		2.459,93		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 464 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 92 EM ANEXO.

2027	10/07/2024	423/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00		2.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17087efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			235547		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 213 EM ANEXO.								
2028	10/07/2024	413/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			71004		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BEIRA RIO, Nº 03 , BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO , UTILIZADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE SIVANILDO SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 031/2024.								
2029	10/07/2024	412/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			71003		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DAS CORES , DE Nº 311 , BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE ELISABETE DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRUIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 032/2024.								
2030	10/07/2024	411/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			71002		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TRINDADE, S/N, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, NESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE EVANIA PORTO MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2024, INEXGIBILIDADE DE Nº 030/2024 E CONTRATO Nº 030/2024.								
2031	10/07/2024	379/2024	33904800000	VALDIZIO SOARES SOUZA	20646445553	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			71001		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TRINDADE, Nº 150, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, ITAPE/BA, CEP 45.750-000, DEVIDAMENTE INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NÚMERO 0101021009000, DE PROPRIEDADE DE SR. VALDIZIO SOARES SOUZA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 027/2024, CONTRATO Nº 024/2024.								
2032	10/07/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			71001		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO Á RUA AGNALDO SEVERO DOS SANTOS, Nº 296, CENTRO, ITAPE-BAHIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024								
2033	10/07/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			71001		1.240,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/137 EM ANEXO.								
2034	10/07/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			684597		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 378 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
2035	10/07/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			71001		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 SRª. SIDINÊI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024.								
2036	10/07/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71007		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 JUNHO 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 030 EM ANEXO.								
2037	10/07/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71008		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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 , CONTRATO DE Nº 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 413 EM ANEXO.								
2038	10/07/2024	346/2024	33909200000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71009		1.380,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, CONTRATO Nº 035/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO.								
2039	10/07/2024	156/2024	33903500000	MÁRCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00	175,00	3.325,00

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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			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 JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 17 EM ANEXO.							
2040	10/07/2024	437/2024	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	200.000,00		200.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71011		200.000,00		
PARTE DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005/2024 E CONTRATO DE Nº 041/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 217 EM ANEXO.							
2041	10/07/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	9.124,56		9.124,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		9.124,56		
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 173 EM ANEXO.							
2042	10/07/2024	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 A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 332 EM ANEXO.							
2043	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 377 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.							
2044	10/07/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	40837685000140	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 216 EM ANEXO.							
2045	10/07/2024	140/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	18.851,26		18.851,26
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		18.851,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO COMPACTADOR VW/17.230 WOEKE DE PLACA: PQM9B93, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 375 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.							
2046	10/07/2024	96/2024	33903900000	GESTÃO VEICULAR EIRELI	32213196000199	5.000,00		5.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71004		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 086 EM ANEXO.								
2047	10/07/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71005		2.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PLATAFORMA MAIS BRASIL (SINCOV), FNS, SISMOB, SIMEC, EGESTOR, SIGCON, BEM COMO TERMOS DE COMPROMISSO, CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS, ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, (ART. 57, II, DA LEI 9.666/93), TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (ART. 13), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 004/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 004/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 040 EM ANEXO.							
2048	10/07/2024	96/2024	33903900000	GESTÃO VEICULAR EIRELI	32213196000199	5.000,00		5.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71006		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 108 EM ANEXO.								
2049	10/07/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO À LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 041 EM ANEXO.							
2050	10/07/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	49.851,96		49.851,96
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		49.851,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 141H (CENTO E QUARENTA E UMA HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO,								

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17084fefa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 141H (CENTO E QUARENTA E UMA HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 379 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.

2051	10/07/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	63.764,04		63.764,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		63.764,04		

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 FORD/F1000 DE PLACA JLE2727, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM Nº 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 374 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.

2052	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 376 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2053	10/07/2024	419/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	4.280,00		4.280,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		4.280,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 93 EM ANEXO.

2054	10/07/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71003		1.887,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 63 EM ANEXO.

2055	10/07/2024	115/2024	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71002		1.400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA, Nº 59, CENTRO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ITAPÉ/BA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.

2056	10/07/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.045,02	154,98	3.890,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71001		3.890,04		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 287 EM ANEXO.

2057	10/07/2024	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 ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 091 EM ANEXO.

2058	10/07/2024	464/2024	33901400000	NAELITON ROSA PINTO	18189164520	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		1.200,00		

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

2059	10/07/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	50.912,64		50.912,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		50.912,64		

PAGGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 144H (CENTO E QUARENTA E QUATRO HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 143 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.

2060	10/07/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	20.019,00		20.019,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		20.019,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 986 EM ANEXO.

2061	10/07/2024	425/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	4.360,00		4.360,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254851		4.360,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 92 EM ANEXO.

2062	10/07/2024	163/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			51764		6.500,00		

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

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 TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 333 EM ANEXO.

2063	10/07/2024	424/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	7.250,00		7.250,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPE FUNDEB			235547		7.250,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 215 EM ANEXO.

2064	10/07/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	16.119,30		16.119,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			323985		16.119,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 172 EM ANEXO.

2065	10/07/2024	234/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	5.691,19		5.691,19
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			189812		5.691,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4489 EM ANEXO.

2066	10/07/2024	231/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	6.630,93		6.630,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			189812		6.630,93		

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 4487 EM ANEXO.

2077	10/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	5.187,91		5.187,91
	250.082-5 - FPM			850		5.187,91		

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

2079	10/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2080	10/07/2024	59/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	33,49		33,49
	8.380-1 - CIDE			850		33,49		

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

2081	10/07/2024	531/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	1.397,58		1.397,58
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12409		1.397,58		

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

2082	10/07/2024	533/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	40,35		40,35
	6.300-2 - TRIBUTOS			12409		40,35		

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

2083	10/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2084	10/07/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			10032		23,44		

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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2085	10/07/2024	535/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	2.770,37		2.770,37
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			27163		2.770,37		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO CONVENIO SUFOTUR CONTA 27.163-2, REGULARIZADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2086	10/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	128,92		128,92
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			801		128,92		

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 JULHO DE

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 825a189-1e70-4ca4-af4b-17084d7efa390

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2087	10/07/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			801		23,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2088	10/07/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,88		46,88
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			801		46,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2089	11/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	148,15		148,15
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		148,15		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2090	12/07/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.878,51		7.878,51
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71204		7.878,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1565 EM ANEXO.								
2091	12/07/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.097,55		7.097,55
	251 016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			71204		7.097,55		
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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1572 EM ANEXO.								
2092	12/07/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.087,91		5.087,91
	251 016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			71202		5.087,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1571 EM ANEXO.								
2093	12/07/2024	461/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.062,50		1.062,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			109215		1.062,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 042/2024, DISPENSA Nº 042/2024, CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 631 EM ANEXO.								
2094	12/07/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.062,26		5.062,26
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			71201		5.062,26		
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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1576 EM ANEXO.								
2095	12/07/2024	462/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.175,00		1.175,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		1.175,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 042/2024, DISPENSA Nº 042/2024, CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 632 EM ANEXO.								
2096	12/07/2024	446/2024	33903600000	JOSE URBANO DOS SANTOS NETO	07793036522	4.550,00	227,50	4.322,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71203		4.322,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 046/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 05 EM ANEXO.								
2097	12/07/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	693,88		693,88
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71202		693,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1573 EM ANEXO.								
2098	12/07/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	717,44		717,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71201		717,44		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17084efa390

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			71201		717,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1567 EM ANEXO.							
2099	12/07/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.895,46		5.895,46
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			71205		5.895,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: 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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1566 EM ANEXO.							
2100	12/07/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.053,83		6.053,83
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			71203		6.053,83		
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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1574 EM ANEXO.							
2101	12/07/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.882,36		6.882,36
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			71201		6.882,36		
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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1568 EM ANEXO.							
2102	12/07/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.560,71		15.560,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			71202		15.560,71		
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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1570 EM ANEXO.							
2103	12/07/2024	479/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	362,50		362,50
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ			109215		362,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDAIDES DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 042/2024, DISPENSA Nº 042/2024, CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 629 EM ANEXO							
2104	12/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	750,00		750,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246344		750,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA JULIA SILVA RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2105	12/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89354		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR GIVANILDO MASCARENHAS DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2106	12/07/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	58,60		58,60
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			841		58,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2107	12/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2108	12/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,88		46,88
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841		46,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2109	15/07/2024	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 39/48, 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 403 EM ANEXO.							

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2110	15/07/2024	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 21/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 11/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 404 EM ANEXO.								
2111	15/07/2024	465/2024	33903600000	DERLANE ALEXANDRE FERREIRA	02874923540	2.670,00	133,50	2.536,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			243272		2.536,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 052/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 09 EM ANEXO.								
2112	15/07/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.666,69		2.666,69
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71502		2.666,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2113	15/07/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	6.860,19		6.860,19
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			71501		6.860,19		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2114	15/07/2024	480/2024	33903600000	LUIZ ANTONIO DA SILVA LARANJEIRA	01667709577	2.670,00	133,50	2.536,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71501		2.536,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS, VISANDO COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 051/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 01 EM ANEXO.								
2115	15/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.974,81	2.241,58	2.733,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82433		2.733,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2116	15/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	22,10		22,10
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		22,10		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2117	15/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			881		11,72		
LIQUIDAÇÃO 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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2118	16/07/2024	522/2024	33903900000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	120.324,52		120.324,52
	25.896-2 - PREFEITURA DE ITAPÉ - CONDER PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPIDOS			71601		120.324,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A CONDER PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPIDOS, NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2119	16/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2120	16/07/2024	456/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		891,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2121	16/07/2024	54/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	703,00		703,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		703,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2122	17/07/2024	532/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	484,21		484,21
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12423		484,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - SIMPLES NACIONAL, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE JULHO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2123	17/07/2024	534/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	586,71		586,71

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-afdb-170847efa390

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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			12423		586,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS , REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE JULHO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2124	17/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2125	18/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	18,40		18,40
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		18,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2126	19/07/2024	71/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.936,84		2.936,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71902		2.936,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ETANOL), 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 JUNHO 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 3272 EM ANEXO.								
2127	19/07/2024	477/2024	33903900000	L A NASCIMENTO PRODUCOES ARTISTICAS	07263358000156	25.000,00	500,00	24.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			71903		24.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CANTOR PAULO NETO, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA L A NASCIMENTO PRODUCOES ARTISTICAS, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.263.358/0001-56, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO ENTRONCAMENTO DE ITAPÉ 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 044/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 044/2024, CONTRATO Nº 054/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 263 EM ANEXO.								
2128	19/07/2024	236/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	5.277,75		5.277,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		5.277,75		
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 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1286 EM ANEXO.								
2129	19/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.700,00	176,82	2.523,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			226753		2.523,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA THAYLLA OLIVEIRA SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2130	19/07/2024	478/2024	33901400000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	1.200,00		1.200,00
	26.384-2 - BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOCIAL			53724		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E DA COOGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2134	19/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.797,13		2.797,13
	250.082-5 - FPM			850		2.797,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
2135	19/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,45		0,45
	6.721-0 - UTR			850		0,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2136	19/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2137	19/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			822		23,44		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2138	19/07/2024	537/2024	33909300000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	13.627,44		13.627,44
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPE			991272		13.627,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA, NESTA DATA.								
2139	19/07/2024	538/2024	33909300000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	47,23		47,23

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17087efa390

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			991272		47,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA, NESTA DATA.								
2140	19/07/2024	539/2024	33909300000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	83,17		83,17
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			991272		83,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA, NESTA DATA.								
2141	19/07/2024	540/2024	33909300000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	11,81		11,81
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			991272		11,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA, NESTA DATA.								
2142	22/07/2024	49/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	17.118,49		17.118,49
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72201		17.118,49		
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 JULHO 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 1583 EM ANEXO.								
2143	22/07/2024	158/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.100,00		3.100,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			127469		3.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 2058 EM ANEXO.								
2144	22/07/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.650,00		8.650,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		8.650,00		
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 2057 EM ANEXO.								
2145	22/07/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	6.200,00		6.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		6.200,00		
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 2056 EM ANEXO.								
2146	22/07/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	638,04		638,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72203		638,04		
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 JULHO 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 1582 EM ANEXO.								
2147	22/07/2024	45/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.915,83		6.915,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72202		6.915,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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 1581 EM ANEXO.								
2148	22/07/2024	44/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	15.469,85		15.469,85
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72201		15.469,85		
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 JULHO 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 1588 EM ANEXO.								
2150	22/07/2024	523/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	2.353,12		2.353,12
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			26887		2.353,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, DEBITADO NA CONTA DE CONVENIO 26.887-9, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2151	22/07/2024	524/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	1.676,32		1.676,32
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			8380		1.676,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, DEBITADO NA CONTA DE CONVENIO 8.3801 CIDE NO EXERCICIO DE 2023, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2152	22/07/2024	526/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	120.738,05		120.738,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			8266		120.738,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO,								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

NO MÊS DE JULHO DE 2022, REGULARIZADO NA CONTA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2153	22/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2154	22/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	35,16		35,16
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			892		35,16		
PGAMENTO 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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2155	22/07/2024	536/2024	33903900000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	36.676,85		36.676,85
	25.596-3 - BANCO DO BRASIL - PCVAC CALAMIDADE			553832		36.676,85		
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ENTRE PREFEITURA DE ITAPÉ E A FUNCEP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA, NESTA DATA.								
2156	23/07/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.032,95	52,71	3.980,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72301		3.980,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO								
2157	23/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2158	23/07/2024	456/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	891,50		891,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		891,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2159	23/07/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.515,84	57,34	4.458,50
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			72301		4.458,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2160	23/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2161	24/07/2024	482/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72404		99,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R.T REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE ITAPÉ, NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2162	24/07/2024	483/2024	33903900000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL.	15158665000103	119,61		119,61
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL.			72405		119,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA R.R.T REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DE ITAPÉ, NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2163	24/07/2024	339/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	9.570,00		9.570,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ			26444		9.570,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS DOADA AS FAMÍLIAS DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 023/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 331 EM ANEXO.								
2164	24/07/2024	338/2024	33903900000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.114,40		1.114,40
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ			26444		1.114,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 199 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 93 EM ANEXO.								
2165	24/07/2024	338/2024	33903900000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	3.074,40		3.074,40
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A. SOCIAL ITAPÉ			26444		3.074,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 549 KM DE TRANSLADO DE FALECIDOS COM FAMÍLIAS CARENTES NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.								

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 825a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

VINCULADO À 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 90 EM ANEXO.

2168	24/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	26.014,53		26.014,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72402		26.014,53		

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

2169	24/07/2024	525/2024	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	1.785,58		1.785,58
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72403		1.785,58		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA COTA DO FPM , VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE JULHO, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2170	24/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2171	25/07/2024	437/2024	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	30.000,00		30.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72502		30.000,00		

PARTE DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005/2024 E CONTRATO DE Nº 041/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 217 EM ANEXO.

2172	25/07/2024	495/2024	33901400000	LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER	96557060520	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			64572		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL , REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO NA UFBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI 547/2017.

2173	25/07/2024	475/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	58.662,24		58.662,24
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			341584		58.662,24		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 056/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 23 EM ANEXO.

2174	25/07/2024	473/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	28.605,60		28.605,60
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			323985		28.605,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 055/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 239 EM ANEXO.

2176	25/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2177	25/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			842		12,01		

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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2178	26/07/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	173.554,00	11.281,01	162.272,99
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		162.272,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 489 EM ANEXO.

2179	26/07/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	256.942,00	16.701,23	240.240,77
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		240.240,77		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 488 EM ANEXO.

2180	26/07/2024	496/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	152.566,80	9.916,84	142.649,96
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			203030		142.649,96		

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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 491 EM ANEXO.

2181	26/07/2024	42/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	15.342,22	3.929,89	11.412,33

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

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			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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2182	26/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2183	26/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2184	26/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			92274		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR EDMILSON OLIVEIRA SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2185	26/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2186	26/07/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	6.472,00	282,72	6.189,28
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		1.966,10		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			107590		4.223,18		
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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2187	26/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	10.157,64	753,70	9.403,94
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			65474		2.823,18		
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			252630		2.206,10		
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			72601		4.374,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CAIRO EVANGELISTA PASSOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2188	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	588,33	52,94	535,39
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			216898		535,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DINÁRCULES OLIVEIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2189	26/07/2024	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			72604		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2190	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.137,59	4.357,23	4.780,36
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72602		1.814,04		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72603		2.966,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA RITA MATIAS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2191	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.476,46	396,04	3.080,42
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72601		3.080,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA KELY PATRÍCIA MENEZES MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2192	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	588,33	52,94	535,39
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95133		535,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA BEZERRA DOS REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2193	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.623,80	124,96	1.498,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95354		1.498,84		

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2194	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72607		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2195	26/07/2024	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 DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2196	26/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.290,28	184,94	2.105,34
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			72602		2.105,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANAIDE FERREIRA DE SOUZ ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2197	26/07/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	3.105,00	176,82	2.928,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72606		2.928,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ABELARDO MAGALHÃES RIBEIRO JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2198	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	10.213,86	3.216,64	6.997,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72602		1.705,21		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72603		1.329,76		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72604		1.679,43		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72605		2.282,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2199	26/07/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72601		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2200	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.690,28	184,94	3.505,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72605		3.505,34		
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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2201	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	29.403,25	11.003,70	18.399,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.836,01		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		1.664,68		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.210,17		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		2.275,49		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		4.371,40		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		1.266,36		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		3.775,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CATIA OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2202	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.824,00	211,80	2.612,20
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		1.306,10		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELY BORGES ALCANTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2203	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	7.060,00	529,50	6.530,50
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			636		1.306,10		

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			24953		1.306,10		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			108626		1.306,10		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			220426		1.306,10		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			796506		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2204	26/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2205	26/07/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	811,90		811,90
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70300		811,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR JOEL FERREIRA DE JESUS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2206	26/07/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	970,75		970,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70300		970,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA JOANA MARTHA DE SOUZA MENDONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2207	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.097,83		1.097,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70300		1.097,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR LEILSON MARCELINO SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2208	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.336,66	327,42	2.009,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70400		2.009,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA JULIA SILVA RIBEIRO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2209	26/07/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	654,00	58,86	595,14
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70400		595,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOEL FERREIRA DE JESUS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2210	26/07/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	635,40	57,19	578,21
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			70400		578,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS SILVA ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2211	26/07/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.721,53		3.721,53
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			70300		3.721,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS EDUARDO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2212	26/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	52.051,81		52.051,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		52.051,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO EM ANEXO.

2213	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	104.179,30	39.579,43	64.599,87
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		64.599,87		

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

2214	26/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	18.687,11		18.687,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		18.687,11		

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

2215	26/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	27.790,20		27.790,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		27.790,20		

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

2216	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	460.639,98	148.063,38	312.576,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		312.576,60		

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

2217	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	62.466,74	6.435,54	56.031,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		56.031,20		

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

2218	26/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	18.939,00		18.939,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		18.939,00		

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

2219	26/07/2024	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			70100		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 JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2220	26/07/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	55.036,31	21.603,72	33.432,59
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		33.432,59		

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 JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2221	26/07/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	16.396,82	3.478,30	12.918,52
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		12.918,52		

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

2222	26/07/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	40.684,05	12.325,67	28.358,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		28.358,38		

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 JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2223	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	16.754,94		16.754,94
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70300		16.754,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2224	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	6.907,50		6.907,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70300		6.907,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CLEONARA VITA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2225	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.388,80		3.388,80

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

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			70300		3.388,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DINARCULES OLIVEIRA LIMA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2226	26/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	121.748,59	24.967,32	96.781,27
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			70100		96.781,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2227	26/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	21.543,98	1.842,59	19.701,39
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			70100		19.701,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES CARLYANE MARQUES ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2228	26/07/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	40.445,02		40.445,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		40.445,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2229	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	83.602,14	22.718,44	60.883,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		60.883,70		
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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2230	26/07/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	10.590,00	847,20	9.742,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		9.742,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA VALÉRIA ARAÚJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2231	26/07/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	17.785,00	5.703,48	12.081,52
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		12.081,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELVIS GOMES DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2232	26/07/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	6.711,80	354,70	6.357,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		6.357,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2233	26/07/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	7.507,80		7.507,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		7.507,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2234	26/07/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	17.788,40	8.267,39	9.521,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		9.521,01		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2235	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.100,00	122,82	2.977,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		2.977,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2236	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2237	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	12.831,21	1.412,12	11.419,09
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		11.419,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS EDENILSON ALCÂNTARA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 825a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2238	26/07/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	7.800,00	635,64	7.164,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		7.164,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANILO LAWINSCKY BESSA LEITE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2239	26/07/2024	10/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	14147938000143	2.200,00	176,82	2.023,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		2.023,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2240	26/07/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	4.974,81	2.281,11	2.693,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			70100		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2241	26/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	98.973,01	30.107,06	68.865,95
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			70100		68.865,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2242	26/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	721,91		721,91
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			822		721,91		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2243	26/07/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	449,17		449,17
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			822		449,17		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2244	29/07/2024	497/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72902		99,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R.T REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 963720/2024, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
2245	29/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	811,90		811,90
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			72901		811,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13° DO SERVIDOR ILTON CONCEIÇÃO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2246	29/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	5.368,22	265,82	5.102,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55282		5.102,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOÉLIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2247	29/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.623,71		1.623,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			72901		1.623,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13° DA SERVIDORA ANA RITA MATIAS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2248	29/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	22,10		22,10
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		22,10		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2249	29/07/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			892		12,01		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2250	30/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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 ITAPE FUNDEB			106224		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2251	30/07/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.474,81	689,15	3.785,66
	24.396-5 - BB - FME ITAPE FUNDEB			73001		3.785,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA POLLYANA PRATES MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2252	30/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	6.358,24		6.358,24
	250.082-5 - FPM			850		6.358,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2253	30/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	299,91		299,91
	250.082-5 - FPM			850		299,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2254	30/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2255	30/07/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	1,57		1,57
	6.721-0 - ITR			850		1,57		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2256	31/07/2024	505/2024	33901400000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2257	31/07/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPE FUNDEB			89907		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CRISTIANE ALVES ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
2259	31/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 275				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**3.720.692,54**	**414.301,61**	**3.306.390,93**
Nº de Registros Neste Grupo: 275				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**3.720.692,54**	**414.301,61**	**3.306.390,93**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17084d7efa390

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
682	01/07/2024	76/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	3.559,72		3.559,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		3.559,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT/MASTER MARIMAR DE PLACA: PLT0G12, CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PLL0B42, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4498, 4504 E 4500 EM ANEXO.								
683	01/07/2024	76/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.614,88		5.614,88
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		5.614,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SIRENE AMBULÂNCIA, MANUTENÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS. RENAULT/MASTER MARIMAR DE PLACA: PLT0G12, CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PLL0B42, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%). DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4492, 4491 E 4495 EM ANEXO.								
684	01/07/2024	76/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	4.819,39		4.819,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		4.819,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, RECUPERAÇÃO MOTOR COMPLETO, SERVICOS DE GUINCHO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PKZ1708, RENAULT/MASTER MARIMAR DE PLACA: PLT0G12, GM/MONTANA MARIMAR DE PLACA: PLS0H66, FIAT DUCATO ENGESI DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO ADM. 006/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO 031/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4496, 4503, 4499 E 4505 EM ANEXO.								
685	03/07/2024	195/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR AS PACIENTES RAQUEL GOMES SOUZA, NEUMA NASCIMENTO ALVES E ZENAIDE MARIA SANTOS, CADASTRADAS NO TFD, AS MESMAS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL ARISTIDES E HOSPITAL DA MULHER, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
687	04/07/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	100,00		100,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			229237		100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CAMILA ALCÂNTARA DOS SANTOS DE SOUZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
688	04/07/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.300,00		1.300,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			57673		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR HONÓRIO JOSÉ CONRADO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
689	04/07/2024	198/2024	33901400000	ALVANICO DE JESUS SANTOS	56271212549	400,00		400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			107581		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GANDU-BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEICULO DE USO DA SECRETARIA QUE ESTAVA EM REVISÃO E CONSERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
690	04/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			135109		11,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
691	05/07/2024	192/2024	33904800000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	500,00		500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			92595		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
692	05/07/2024	194/2024	33904800000	JOSENILDA GOMES SANTOS	03229954505	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			108106		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
693	05/07/2024	197/2024	33904800000	DARCILENE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	27897207897	498,96		498,96
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			223274		498,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
694	05/07/2024	199/2024	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 KETLYN DO NASCIMENTO, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SHARA. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17087efa390

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
695	05/07/2024	193/2024	33904800000	MARIA FERNANDA COSTA NOVAIS	09337554577	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70502		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
696	05/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			801		23,44		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
697	09/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	24.195,55	4.436,38	19.759,17
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60800		19.759,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
698	09/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.494,18	2.019,96	8.474,22
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60800		8.474,22		
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.								
699	09/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.171,83	1.478,40	8.693,43
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			60800		8.693,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA ADRIANA FRANCISA SANTOS DE MATOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
700	09/07/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	18.646,04		18.646,04
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		18.646,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMETO EM ANEXO.								
701	09/07/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.934,39		3.934,39
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		3.934,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DA SERVIDORA ANA KAROLINE SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
702	09/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.000,00		2.000,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
703	09/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	19.184,67		19.184,67
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		19.184,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DA SERVIDORA ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
704	09/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.824,05		1.824,05
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		1.824,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DA SERVIDORA KAREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
705	09/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE(BUCAL)	11449521000147	2.060,59		2.060,59
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			60700		2.060,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PREVINE DA SERVIDORA FERNANDA ANDRADE GONÇALVES SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
706	10/07/2024	97/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	4.648,64		4.648,64
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			232726		4.648,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB/PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3085 EM ANEXO.								
707	10/07/2024	180/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	2.240,00		2.240,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254851		2.240,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 91 EM ANEXO.								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17087efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
708	10/07/2024	161/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	4.480,00		4.480,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			608823		4.480,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 039 EM ANEXO.								
709	10/07/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	12.848,14		12.848,14
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		12.848,14		
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 171 EM ANEXO.								
710	10/07/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	1.785,00		1.785,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			71001		1.785,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 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 7765 EM ANEXO.								
711	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 373 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
712	10/07/2024	96/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	6.369,74		6.369,74
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		6.369,74		
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 3088 EM ANEXO.								
713	10/07/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	813,00		813,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		813,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 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 32102 EM ANEXO.								
714	10/07/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	618,00		618,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		618,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 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 32009 EM ANEXO.								
715	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 29 EM ANEXO.								
716	10/07/2024	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 MEDICINAL 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 31643 EM ANEXO.								
717	10/07/2024	181/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.750,00		4.750,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			235547		4.750,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 214 EM ANEXO.								
718	10/07/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 334 EM ANEXO.								
719	10/07/2024	116/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	3.609,30		3.609,30
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			189812		3.609,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4488 EM ANEXO.								
720	10/07/2024	95/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	38.624,33		38.624,33

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

	24.188-I - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS		232726			38.624,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INJETÁVEIS), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3087 EM ANEXO.								
721	10/07/2024	99/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	37.750,60		37.750,60
	24.188-I - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS		232726			37.750,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL(PENSO), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3086 EM ANEXO.								
730	10/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.610,73	200,20	1.410,53
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		248118			1.410,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA LUCIANA CARDOSO VASCONCELOS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
731	10/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	444,60	1.373,58
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		71004			1.373,58		
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.								
732	10/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	425,35	1.392,83
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		71003			1.392,83		
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.								
733	10/07/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.610,73	201,24	1.409,49
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM		71002			1.409,49		
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								
734	10/07/2024	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		71001			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.								
735	10/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
736	10/07/2024	85/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	739,38		739,38
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		11195			739,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024, CONTRATO DE RATEIO MENSAL SEDE N.º 01/2024 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO								
737	10/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	23,44		23,44
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		801			23,44		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
738	12/07/2024	201/2024	33901400000	MARYVAN DE JESUS MARIANO	75135221549	300,00		300,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		247286			300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE V.H., POR SE TRATAR DE PACIENTE ESPECIAL E REQUER CUIDADOS, O PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
739	12/07/2024	200/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.575,00		2.575,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08		109215			2.575,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 042/2024, DISPENSA Nº 042/2024, CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 630 EM ANEXO.								
740	12/07/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.178,33		1.178,33

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390 - Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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			71203		1.178,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS . RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1575 EM ANEXO.								
741	12/07/2024	196/2024	33904800000	ROBERTO DUARTE REIS CIRINO	03412378844	469,00		469,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			71201		469,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA SANTOS, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
742	12/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	35,16		35,16
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841		35,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
743	15/07/2024	205/2024	33904800000	DARCILENE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	27897207897	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			223274		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
744	15/07/2024	204/2024	33904800000	SAMUEL BORGES COSTA	09073084571	786,71		786,71
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			177482		786,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
745	15/07/2024	66/2024	33903900000	CARVALHO LIMA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34662855000108	4.944,40		4.944,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			71506		4.944,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO PEDRO ARTHUR CARVALHO LIMA DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 014 EM ANEXO.								
746	15/07/2024	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			71505		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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 76 EM ANEXO.								
747	15/07/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	6.050,00	90,75	5.959,25
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			71504		5.959,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO JOSIMAR DE SOUZA ASSIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 072 EM ANEXO.								
748	15/07/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.444,40	66,67	4.377,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			71503		4.377,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 061 EM ANEXO.								
749	15/07/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			71502		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 UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 035 EM ANEXO.								
750	15/07/2024	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			71501		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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 029 EM ANEXO.								
751	17/07/2024	209/2024	33904800000	IVANILDE CARDOSO SOARES	40461670500	850,00		850,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254068		850,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, SIMONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CADASTRADAS NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
752	17/07/2024	208/2024	33904800000	JOELITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04534229500	850,00		850,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			241809		850,00		
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								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-17087efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL HMS, OBRAS SOCIAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

753	17/07/2024	207/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA EDITE E SUA ACOMPANHANTE, CADASTRADA NO TFD, A MESMA TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017

754	17/07/2024	210/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	528,35		528,35
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			71701		528,35		

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 MÉDICO (TFD), NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) , DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

755	17/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			831		11,72		

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

756	19/07/2024	115/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	8.753,19		8.753,19
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			666165		8.753,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1285 EM ANEXO.

757	19/07/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.523,07		1.523,07
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			71902		1.523,07		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

758	19/07/2024	212/2024	33901400000	CRISTIANO NEVES MARQUES	04131335590	300,00		300,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			216194		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE V.H , POR SER PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, E SUA ACOMPANHANTE ELLYANA CARDOSO DA SILVA, CADASTRADO NO TFD, O MESMO TEM CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017

759	19/07/2024	35/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.255,99		8.255,99
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			71903		8.255,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: 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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3281 EM ANEXO.

760	19/07/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	8.458,85		8.458,85
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		8.458,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 990 EM ANEXO.

761	19/07/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	17.522,50		17.522,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		17.522,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 991 EM ANEXO

762	19/07/2024	211/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE V.H. E SUA ACOMPANHANTE ELLYANA CARDOSO DA SILVA, CADASTRADO NO TFD, O MESMO TEM CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

765	19/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,72		11,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			822		11,72		

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

766	22/07/2024	80/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.800,00		3.800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			127469		3.800,00		

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 MUNICIPIO, 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 2055 EM ANEXO.

767	22/07/2024	213/2024	33904800000	NEUMA NASCIMENTO ALVES	02105007511	472,48		472,48

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			261818		472,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
768	22/07/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.905,89		1.905,89
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72203		1.905,89		
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 JULHO 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 1584 EM ANEXO.								
769	22/07/2024	215/2024	33904800000	IONE PEREIRA DE NOVAIS	00653771509	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72202		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SIMONE NOVAIS DOS SANTOS, AMBAS CADASTRADAS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
770	22/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	35,16		35,16
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			892		35,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
771	23/07/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	6.783,37	91,97	6.691,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72301		6.691,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
772	24/07/2024	218/2024	33904800000	LAIDE MESSIAS DE SANTANA	03336462584	850,00		850,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			212523		850,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE MARIA LUISA DE SANTANA SOUZA, CADASTRADO NO TFD, E SUA GENITORA, LAIDE MESSIAS DE SANTANA, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO								
773	24/07/2024	219/2024	33904800000	ARLEANE MESSIAS DA ANUNCIAÇÃO	05767590583	662,97		662,97
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			238252		662,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A VIAGEM DA PACIENTE ARLEANE MESSIAS DA ANUNCIAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, A PACIENTE CADASTRADA NO TFD, ESTAVA COM REVISÃO MÉDICA MARCADA NO HOSPITAL AMBULATÓRIO HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.								
774	24/07/2024	30/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.213,68		1.213,68
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72403		1.213,68		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS - RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1569 EM ANEXO.								
775	24/07/2024	217/2024	33904800000	ELLYANA CARDOSO SILVA	05352786595	91,50		91,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72402		91,50		
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.								
776	24/07/2024	214/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	530,64		530,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72401		530,64		
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 MÉDICO (TFD), NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) , DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
777	24/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,03		36,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			842		36,03		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
778	26/07/2024	224/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	100.390,60	6.525,38	93.865,22
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		93.865,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 490 EM ANEXO.								
779	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.500,00	113,82	1.386,18
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			249343		1.386,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA AMANDA ROSA ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
780	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	4.437,00	1.109,82	3.327,18

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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			72601		2.296,18		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			72602		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
781	26/07/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	4.474,81	718,26	3.756,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		3.756,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
782	26/07/2024	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			72604		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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
783	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.699,40	534,58	4.164,82
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			72602		1.873,09		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			72603		2.291,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLA DANIELE SANTOS SOUZA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
784	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.622,50	214,84	2.407,66
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			72601		2.407,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
785	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	82.089,69	16.711,74	65.377,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70100		65.377,95		
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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
786	26/07/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	40.378,80		40.378,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70100		40.378,80		
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 JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
787	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.594,40	215,31	2.379,09
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70100		2.379,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
788	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	9.030,40	1.300,21	7.730,19
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70100		7.730,19		
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 JULHO DE 2024 E MESES SUBSEQUENTES.								
789	26/07/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	2.635,74	910,04	1.725,70
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70400		1.725,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MARIA HELENA SANTANA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
790	26/07/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.859,80		5.859,80
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70300		5.859,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EDICLEI SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
791	26/07/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.906,20		1.906,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70300		1.906,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LUIS ROSA DA PAIXAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
792	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	779,33	87,59	691,74
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70400		691,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO DO SERVIDOR ADSON JOSE ARAUJO VELOSO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA E PAGAMENTO EM								

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390
Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO.

793	26/07/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.023,70		1.023,70
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			70300		1.023,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIAO DOS SERVIDORES/DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
794	26/07/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE(BUCAL)	11449521000147	13.640,80	1.100,58	12.540,22
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70100		12.540,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
795	26/07/2024	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			70100		7.281,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LUIS ROSA DA PAIXÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
796	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	137.964,00	40.525,31	97.438,69
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70100		97.438,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
797	26/07/2024	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			70100		5.190,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES JANAINA CUNHA JATOBA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
798	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	25.754,02	1.722,52	24.031,50
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70100		24.031,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
799	26/07/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	16.971,60	1.279,11	15.692,49
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70100		15.692,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIA SANTOSZ COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
800	26/07/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	432,57		432,57
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			822		432,57		
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 JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
801	29/07/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	1.810,00	27,15	1.782,85
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			72902		1.782,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO JOSIMAR DE SOUZA ASSIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 069 EM ANEXO.								

Nº de Registros Neste Grupo: 109	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**862.233,11**	**89.576,25**	**772.656,86**
Nº de Registros Neste Grupo: 109	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**862.233,11**	**89.576,25**	**772.656,86**
Nº de Registros Neste Grupo: 384	**TOTAL GERAL**	**4.582.925,65**	**503.877,86**	**4.079.047,79**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862.233,11	89.576,25	772.656,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	3.720.692,54	414.301,61	3.306.390,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**4.582.925,65**	**503.877,86**	**4.079.047,79**

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
TOTAL GERAL						4.582.925,65	503.877,86	4.079.047,79

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 22484/O-7

Processo: 23628e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/08/2024 18:43:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b5a189-1e70-4ca4-af4b-1708d7efa390