MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2260	01/08/2024	506/2024	33901400000	GABRIELLY MIRANDA SCHER	03244769578	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			104221		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A UPB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2261	01/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	954,28	114,51	839,77
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			56782		839,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA VANILDA DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2262	01/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.050,00		1.050,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58548		1.050,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ALDENE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2263	01/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			67345		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ROSIMEIRE SILVA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2264	01/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			221414		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GERALDO DIAS RIBEIRO GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2265	01/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.460,00		1.460,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62197		1.460,00		
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.								
2266	01/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCOS BORGES DA FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2268	01/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2269	02/08/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	2.595,00		2.595,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		2.595,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1003 EM ANEXO.								
2270	02/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	800,00		800,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86797		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MANOEL SANTOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2271	02/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			230847		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JOSEANE SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2272	02/08/2024	437/2024	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	40.000,00		40.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80201		40.000,00		
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.								
2273	02/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	20,25		20,25

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		20,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2274	02/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2275	05/08/2024	508/2024	33901400000	LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER	96557060520	900,00		900,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			64572		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ENVOLVENDO SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI 547/2017.								
2276	05/08/2024	181/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	6.451,10		6.451,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80501		6.451,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2277	05/08/2024	93/2024	33903500000	SOARES FILHO & MACHADO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10293065000126	10.292,00		10.292,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			225576		10.292,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 023/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 038 EM ANEXO.								
2278	05/08/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	2.597,89		2.597,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80501		2.597,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2279	05/08/2024	509/2024	33901400000	MARIA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA SANTOS	22689206587	900,00		900,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			250094		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ENVOLVENDO SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2286	05/08/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	800,00		800,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			262250		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSÉ DILSON CONSTANTINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2287	05/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	670,00		670,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			218502		670,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR NLEANDRO GOMES DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2288	05/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	800,00		800,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			213918		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2289	05/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55282		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2290	05/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58912		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA REIZEMA GOMES DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2291	05/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	800,00		800,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			252557		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JOELMA PEREIRA DE GARCEZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2292	05/08/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	229,64		229,64
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		229,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2293	05/08/2024	507/2024	33901400000	CLECIA SILVA DOS REIS	02459320620	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55565		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS FÓRUNS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2295	05/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	9,20		9,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		9,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2296	05/08/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			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 EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2297	05/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2298	06/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2299	07/08/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	5.220,60		5.220,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		5.220,60		
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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 057/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.								
2300	07/08/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	8.618,40		8.618,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		8.618,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS(LINHA PALMEIRA - MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 056/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO.								
2301	07/08/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	3.672,06		3.672,06
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80705		3.672,06		
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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 09 EM ANEXO.								
2302	07/08/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	7.212,24		7.212,24
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80703		7.212,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (lLINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO.								
2303	07/08/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	6.309,87		6.309,87
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		6.309,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA ENTRONCAMENTO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 058/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO.								
2304	07/08/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	5.214,60		5.214,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		5.214,60		
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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO.								
2305	07/08/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	5.067,30		5.067,30

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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 — 80702 — 5.067,30

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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.

2306	07/08/2024	511/2024	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 ÀS RESTRIÇÕES DE PUBLICAÇÕES E USO DO PORTAL JUNTO AO IMAP DURANTE O PERÍODO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

2307	07/08/2024	510/2024	33901400000	THIAGO SOUZA SILVA	03336460530	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95443		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS RESTRIÇÕES DE PUBLICAÇÕES E USO DO PORTAL JUNTO AO IMAP DURANTE O PERÍODO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

2312	07/08/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	144,74		144,74
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		144,74		

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

2313	07/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	9,20		9,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		9,20		

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

2314	08/08/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	7.105,14		7.105,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80801		7.105,14		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA BANDURRA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO.

2315	08/08/2024	512/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80801		99,64		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DA A.R.T REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 963720/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

2316	08/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	269,59		269,59
	250.082-5 - FPM			1821		269,59		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2317	08/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2318	09/08/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.944,55		10.944,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			323985		10.944,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 244 EM ANEXO.

2319	09/08/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	19.542,79		19.542,79
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		19.542,79		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW/15.90 DE PLACA: OUP8050, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5893 EM ANEXO.

2320	09/08/2024	503/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	14.316,50	171,80	14.144,70
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		14.144,70		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA, TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW/15.190 DE PLACA OUP8050, M.BENZ/OF DE PLACA OUP9368, MPOLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA RDG0H05, M.BENZ/OF DE PLACA OUP0688, MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA JSA5600, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5022, 5021, 5024, 5023, 5019, 5020 E 5018 EM ANEXO.

2321	09/08/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	940,00		940,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		940,00		

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 22 EM ANEXO.

2322	09/08/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.946,00		4.946,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		4.946,00		

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 992 EM ANEXO.

2323	09/08/2024	223/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	6.202,10		6.202,10
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			90564		6.202,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 268 EM ANEXO.

2324	09/08/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	15.071,29		15.071,29
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		15.071,29		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: JSA5600, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP0688, M.BENZ/OF DE PLACA: OUP9368, MPOLO VOLARE DE PLACA: RDB0B04, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5889, 5890, 5892, 5891 E 5895 EM ANEXO.

2325	09/08/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.485,83		9.485,83
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		9.485,83		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA: RDG0H05, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5894 EM ANEXO.

2326	09/08/2024	425/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	4.020,00		4.020,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254851		4.020,00		

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 95 EM ANEXO.

2327	09/08/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	14.506,00		14.506,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		14.506,00		

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 993 EM ANEXO.

2328	09/08/2024	424/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	7.250,00		7.250,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			235547		7.250,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 222 EM ANEXO.

2329	09/08/2024	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 JULHO 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 107054 EM ANEXO.

2330	09/08/2024	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 Á LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 047 EM ANEXO.

2331	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 453 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2332	09/08/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	47.730,60		47.730,60
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		47.730,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 135H (CENTO E TRINTA E CINCO HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 459 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2333	09/08/2024	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,

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 452 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2334	09/08/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	77.882,76		77.882,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		77.882,76		

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, FORD/F1000 DE PLACA JLE2727 E CHEVROLET/S10 LT DD4 DE PLACA OUK7A80, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 456 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2335	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 454 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2336	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 455 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2337	09/08/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80902		1.300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª. SIDINÊI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 007/2024.

2338	09/08/2024	423/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00		2.000,00
	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 224 EM ANEXO.

2339	09/08/2024	379/2024	33904800000	VALDIZIO SOARES SOUZA	20646445553	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			80904		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TRINDADE, N° 150, BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ/BA, CEP 45.750-000, DEVIDAMENTE INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NÚMERO 01010210090000, DE PROPRIEDADE DE SR. VALDIZIO SOARES SOUZA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 027/2024, CONTRATO Nº 024/2024.

2340	09/08/2024	412/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			80903		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 JULHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 032/2024.

2341	09/08/2024	413/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			80902		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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 031/2024.

2342	09/08/2024	411/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			80901		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 JULHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2024, INEXGIBILIDADE DE Nº 030/2024 E CONTRATO Nº 030/2024.

2343	09/08/2024	163/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			51764		6.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 393 EM ANEXO.

2344	09/08/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.893,50		4.893,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		4.893,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1000 EM ANEXO.

2345	09/08/2024	500/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	1.244,51	14,93	1.229,58
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		1.229,58		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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 MANUTENÇÃO MECANICA E CORREÇÃO FALHAS MODULO DOS VEÍCULOS: GM/S10 LTZ DE PLACA: RPS4B00 E CITROEN/AIR CROSS DE PLACA PLP5G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5011, 5016 E 5012 EM ANEXO.

2346	09/08/2024	499/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.053,05		9.053,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		9.053,05		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5875 EM ANEXO.

2347	09/08/2024	501/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.163,72		6.163,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		6.163,72		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GM/S10 LTZ DE PLACA: RPS4B00, CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5884, 5879 E 5880 EM ANEXO.

2348	09/08/2024	499/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	15.044,06		15.044,06
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		15.044,06		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA RAN, CAÇAMBA VW/26.280 DE PLACA: OZG6888, MOTONIVELADORA CASE8, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5881, 5883, 5876, 5882 E 5885 EM ANEXO.

2349	09/08/2024	499/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	14.314,08		14.314,08
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		14.314,08		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: CAÇAMBA VW/26.280 DE PLACA: OZG6888, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5878 EM ANEXO.

2350	09/08/2024	498/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	13.106,37	157,27	12.949,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		12.949,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS CAÇAMBA VW/26.280 DE PLACA OZG6888, MOTONIVELADORA CASE8 E RETROESCAVADEIRA RAN, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5010, 5015, 5017 E 5008 EM ANEXO.

2351	09/08/2024	528/2024	33901400000	FABIO BATISTA SANTOS	25160371800	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			245275		600,00		

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

2352	09/08/2024	115/2024	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80908		1.400,00		

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

2353	09/08/2024	450/2024	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	104.868,59	2.097,37	102.771,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80907		102.771,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, 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 255 EM ANEXO.

2354	09/08/2024	242/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	4.585,50		4.585,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			67849		4.585,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2024, PROCESSO ADM. Nº 130/2024, CONTRATO N° 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 448 EM ANEXO.

2355	09/08/2024	515/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	72,88		72,88
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80901		72,88		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA N° 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.

2356	09/08/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00	100,00	1.900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		1.900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 221 EM ANEXO.

2357	09/08/2024	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

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 001/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 032 EM ANEXO.

2358	09/08/2024	375/2024	33903900000	ROBSON DE ASSIS SANTOS 01550910507	47771082000131	5.501,75		5.501,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			630993		5.501,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 52 EM ANEXO.

2359	09/08/2024	392/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	2.735,00		2.735,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			608823		2.735,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 044 EM ANEXO.

2360	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.

2361	09/08/2024	430/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	1.790,00	35,80	1.754,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		1.754,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL: MOTONIVELADORA CASE(PATROL), RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 96 EM ANEXO.

2362	09/08/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.740,00		1.740,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.740,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO.

2363	09/08/2024	419/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	1.020,00	20,40	999,60
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		999,60		

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 98 EM ANEXO.

2364	09/08/2024	429/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	300,00	6,00	294,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		294,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 97 EM ANEXO.

2365	09/08/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	6.149,54		6.149,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		6.149,54		

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 245 EM ANEXO.

2366	09/08/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	7.530,75		7.530,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		7.530,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 996 EM ANEXO.

2367	09/08/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80905		2.866,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÕES NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE N° 002/2024 , CONTRATO DE N° 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 421 EM ANEXO.

2368	09/08/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80904		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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 67 EM ANEXO.

2369	09/08/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.045,44		4.045,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80903		4.045,44		

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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO.

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

2370	09/08/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		80902		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 047 EM ANEXO.								
2371	09/08/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		80901		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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/153 EM ANEXO.								
2372	09/08/2024	187/2024	33903600000	JOSE FERREIRA DE MENEZES	58002766849	350,00		350,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		89540		350,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOÃO DA COSTA MOTA, 1º ANDAR, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, UTILIZADO COMO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.								
2373	09/08/2024	156/2024	33903500000	MARCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00	175,00	3.325,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		725280		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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO.								
2374	09/08/2024	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 JULHO DE 2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO ADM. Nº 024/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 036/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 446 EM ANEXO.								
2375	09/08/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	47.684,40		47.684,40
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52361		47.684,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1001 EM ANEXO.								
2376	09/08/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.682,00		4.682,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52361		4.682,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 994 EM ANEXO.								
2377	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 392 EM ANEXO.								
2378	09/08/2024	219/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	4.176,50		4.176,50
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		90564		4.176,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 265 EM ANEXO.								
2379	09/08/2024	244/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	4.894,50		4.894,50
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		4.894,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. Nº 130/21022, CONTRATO N° 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 449 EM ANEXO.								
2380	09/08/2024	172/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	4.541,00		4.541,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		4.541,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, TONERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 131/2022, PROCESSO ADM. Nº 131/21022, CONTRATO N° 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17878 EM ANEXO.								
2381	09/08/2024	67/2024	33903500000	COSTA VIEIRA & NIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA PUBLICA	18365843000157	15.000,00		15.000,00

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			22748		15.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 104 EM ANEXO.								
2382	09/08/2024	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 JULHO 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 N° 107301 EM ANEXO.								
2391	09/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.824,00	405,90	2.418,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			23950		2.418,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR NILTON MICHEL SOUZA CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2392	09/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	796,12	281,13	514,99
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			58777		514,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL COMPLEMENTAR DA SERVIDORA MARIA CARDOSO SOARES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2393	09/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	200,00		200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			93181		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VALDIR SANTOS DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2394	09/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2396	09/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	10.675,04		10.675,04
	250.082-5 - FPM			850		10.675,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2398	09/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,18		0,18
	6.721-0 - ITR			850		0,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2399	09/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	20,25		20,25
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		20,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2400	09/08/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			822		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2401	09/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,04		48,04
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			822		48,04		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2402	09/08/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,02		24,02
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			842		24,02		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2403	09/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	84,07		84,07
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			822		84,07		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2404	12/08/2024	226/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	4.231,58		4.231,58
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			323985		4.231,58		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 243 EM ANEXO.								
2405	12/08/2024	221/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	2.989,60		2.989,60
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			90564		2.989,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 266 EM ANEXO.								
2406	12/08/2024	530/2024	33901400000	RITA CARDOSO DA SILVA FERREIRA	67397875572	900,00		900,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			96083		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA FEDERAL ESCOLAS DA ADOLESCÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2407	12/08/2024	234/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	13.892,23		13.892,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			189812		13.892,23		
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 N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4524 EM ANEXO.								
2408	12/08/2024	160/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.800,00		8.800,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			127469		8.800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2083 EM ANEXO.								
2409	12/08/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		4.000,00		
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 N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2080 EM ANEXO.								
2410	12/08/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	5.200,00		5.200,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		5.200,00		
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 N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2084 EM ANEXO.								
2411	12/08/2024	527/2024	33901400000	MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA	75031922591	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81201		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO BIMENSAL COM O CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CECA E OS CMDCAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2412	12/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	102,65		102,65
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		102,65		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2413	12/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2414	13/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2415	13/08/2024	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 003/2023, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2416	14/08/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.689,93	46,73	3.643,20

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			81401		3.643,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2417	14/08/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.465,94	54,38	4.411,56
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			81401		4.411,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2418	14/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.700,00		1.700,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81404		1.700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2421	14/08/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			832		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2422	14/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	20,25		20,25
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		20,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2423	14/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2424	15/08/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	8.667,80		8.667,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81502		8.667,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACAS GME2492, JME4374 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1605 EM ANEXO.								
2425	15/08/2024	541/2024	33903900000	RAMON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 84822503534	46730319000173	5.000,00		5.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81501		5.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA LA PANKKA, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA RAMON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 84822503534, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.730.319/0001-73, 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 052/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2024, CONTRATO Nº 061/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
2426	15/08/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	8.892,34		8.892,34
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81503		8.892,34		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1604 EM ANEXO.								
2427	15/08/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	680,11		680,11
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81504		680,11		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1606 EM ANEXO.								
2428	15/08/2024	559/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA MILITAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTÃO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2429	15/08/2024	557/2024	33901400000	ANA LUCIA MOURA SANTOS	70893578568	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA LIBERAÇÃO DO RECURSO, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2430	15/08/2024	558/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	12.831,56		12.831,56
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			81503		12.831,56		

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1607 EM ANEXO.

2433	15/08/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,03		36,03
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			832		36,03		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2434	15/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	31,30		31,30
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		31,30		

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

2435	15/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,04		48,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		48,04		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2436	16/08/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	5.783,70		5.783,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			81601		5.783,70		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3301 EM ANEXO.

2437	16/08/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	17.713,48		17.713,48
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			81601		17.713,48		

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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1593 EM ANEXO.

2438	16/08/2024	68/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	17.000,24		17.000,24
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			81602		17.000,24		

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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1592 EM ANEXO.

2439	16/08/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	23.002,99		23.002,99
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			81601		23.002,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3304 EM ANEXO.

2440	16/08/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	18.928,67		18.928,67
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			81601		18.928,67		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1609 EM ANEXO.

2441	16/08/2024	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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2442	16/08/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,02		24,02
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			822		24,02		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2443	16/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		

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

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2444	16/08/2024	604/2024	33903900000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00378257000181	0,08		0,08
	22.952-0 - CRECHE EDUC. INFANTIL			46065		0,08		
PAGAMETO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA CONTA DO FNDE ATRAVÉS DA GUIA DE GRU NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2445	16/08/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			822		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2446	16/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			822		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2447	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2448	20/08/2024	519/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	2.747,00		2.747,00
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			52361		2.747,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 998 EM ANEXO.								
2449	20/08/2024	519/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.762,50		4.762,50
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			52361		4.762,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 997 EM ANEXO.								
2450	20/08/2024	519/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	1.618,00		1.618,00
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			52361		1.618,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 999 EM ANEXO.								
2451	20/08/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	406,84		406,84
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			82003		406,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3303 EM ANEXO.								
2452	20/08/2024	74/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	238,60		238,60
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			82002		238,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ETANOL), DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI DE PLACA FLO5620, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3274 EM ANEXO.								
2453	20/08/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			82001		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, N° 296, CENTRO, ITAPÉ-BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024.								
2454	20/08/2024	397/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	2.089,50		2.089,50
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			666165		2.089,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1308 EM ANEXO.								
2455	20/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.937,00	131,82	2.805,18
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			234187		2.805,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR FABIO JUNIORSANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2456	20/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	750,00		750,00

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			89869		750,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR AIRES SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2457	20/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.195,66	849,23	2.346,43
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239413		2.346,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ROMÁRIO CERQUEIRA DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2462	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2463	20/08/2024	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.								
2464	20/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.211,07		2.211,07
	250.082-5 - FPM			850		2.211,07		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2465	20/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,10		0,10
	6.721-0 - ITR			850		0,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2466	21/08/2024	519/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	23.574,45		23.574,45
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			52361		23.574,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1002 EM ANEXO.								
2467	21/08/2024	396/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	8.107,65		8.107,65
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			666165		8.107,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1304 EM ANEXO.								
2468	21/08/2024	562/2024	33901400000	MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA	75031922591	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82102		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO(SINASE) E PDNDC QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO AFONSO GARCIA , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2469	21/08/2024	529/2024	33903900000	JNB CONSTRUTORA LTDA	40774091000137	43.006,21	1.148,27	41.857,94
	26.851-8 - BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral			82101		41.857,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPÍO DE ITAPÉ/BA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2024, DISPENSA Nº 046/2024, CONTRATO Nº 060/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 050 EM ANEXO.								
2470	21/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	400,00		400,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55697		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ELIANA OLIVEIRA DE FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2472	21/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2473	21/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2475	22/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	16,60		16,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		16,60		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2476	23/08/2024	473/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	15.551,65		15.551,65
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			323985		15.551,65		
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 267 EM ANEXO.								
2477	23/08/2024	475/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	47.794,15		47.794,15
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			341584		47.794,15		
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 31 EM ANEXO.								
2478	23/08/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	23.842,01		23.842,01
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			82301		23.842,01		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3308 EM ANEXO.								
2479	23/08/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	20.692,72		20.692,72
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			82301		20.692,72		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1615 EM ANEXO.								
2480	23/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	200,00		200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			177482		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUADA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SAMUEL BORGES COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2481	23/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	23.072,14		23.072,14
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82303		23.072,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2484	23/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2485	23/08/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			822		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2486	26/08/2024	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 40/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 471 EM ANEXO.								
2487	26/08/2024	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 12/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 472 EM ANEXO.								
2488	26/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2489	27/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2490	27/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2491	27/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2493	28/08/2024	475/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	27.570,20		27.570,20
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			341584		27.570,20		
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 32 EM ANEXO.								
2494	28/08/2024	473/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	11.758,20		11.758,20
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			323985		11.758,20		
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 271 EM ANEXO.								
2495	29/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2496	30/08/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	257.766,80	16.754,84	241.011,96
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		241.011,96		
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(30%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 555 EM ANEXO.								
2498	30/08/2024	496/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	153.392,40	9.970,50	143.421,90
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			203230		143.421,90		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 558 EM ANEXO.								
2499	30/08/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	181.561,00	11.801,46	169.759,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		169.759,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 556 EM ANEXO.								
2500	30/08/2024	93/2024	33903500000	SOARES FILHO & MACHADO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10293065000126	10.292,00		10.292,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			225576		10.292,00		
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 000045.								
2501	30/08/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.466,11	44,06	3.422,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83011		3.422,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
2502	30/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	5.874,51		5.874,51
	250.082-5 - FPM			850		5.874,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2503	30/08/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	245,90		245,90
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		245,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2504	30/08/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2,72		2,72
	6.721-0 - ITR			850		2,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2505	30/08/2024	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 DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2506	30/08/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,02		0,02
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		0,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2507	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	80.517,66	19.397,90	61.119,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		61.119,76		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2508	30/08/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	4.300,00	185,82	4.114,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		4.114,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR DANILO LAWINSCKY BESSA LEITE , VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2509	30/08/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	39.582,61		39.582,61
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		39.582,61		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2510	30/08/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	10.590,00	847,20	9.742,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2511	30/08/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	4.974,81	2.281,11	2.693,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2512	30/08/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	6.511,80	354,70	6.157,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		6.157,10		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2513	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	13.069,21	1.415,54	11.653,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		11.653,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EDENILSON ALCANTARA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2514	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2515	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.000,00	113,82	2.886,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		2.886,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2516	30/08/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	18.476,40	8.329,31	10.147,09
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		10.147,09		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2517	30/08/2024	10/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	14147938000143	2.200,00	176,82	2.023,18

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			80100		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2518	30/08/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	18.002,60	5.678,06	12.324,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		12.324,54		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2519	30/08/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	10.240,80		10.240,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80100		10.240,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2520	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	811,66	73,04	738,62
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80400		738,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR MILTON SOUZA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2521	30/08/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	1.120,00	121,16	998,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80400		998,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2522	30/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.052,11	229,11	1.823,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80400		1.823,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2523	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.753,45		9.753,45
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80300		9.753,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ANA MARTA DUARTE SILVA POLVORA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2524	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.459,40		3.459,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80300		3.459,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CLAUDIA SAMARA NUNES DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2525	30/08/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	3.057,09		3.057,09
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80300		3.057,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CRISTIANE NOVAES DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2526	30/08/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	1.059,00		1.059,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80300		1.059,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA KAROLYNE OLIVEIRA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2527	30/08/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	953,10		953,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80300		953,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2528	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.966,49		1.966,49
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			80300		1.966,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES JOSE ILTON MIRANDA DE SOUZA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2529	30/08/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	83.816,99	24.596,85	59.220,14
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80100		59.220,14		

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

2530	30/08/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	32.082,90		32.082,90
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80100		32.082,90		

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

2531	30/08/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	6.564,80		6.564,80
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80100		6.564,80		

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

2532	30/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	18.229,18	1.955,78	16.273,40
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80100		16.273,40		

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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2533	30/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.148,76		3.148,76
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			80300		3.148,76		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARLOS PEREIRA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2534	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	453.517,49	148.732,78	304.784,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		304.784,71		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES AIDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2535	30/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	62.475,81		62.475,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		62.475,81		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DOS SERVIDORES AIDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2536	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	104.179,30	39.621,18	64.558,12
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		64.558,12		

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

2537	30/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	22.027,11		22.027,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		22.027,11		

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

2538	30/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	33.707,20		33.707,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		33.707,20		

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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2539	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	98.167,24	30.534,10	67.633,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		67.633,14		

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

2540	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	66.170,31	6.984,72	59.185,59
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		59.185,59		

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

2541	30/08/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.050,00		24.050,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		24.050,00		

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

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO EM ANEXO.

2542	30/08/2024	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			80100		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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2543	30/08/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	51.854,42	20.525,92	31.328,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		31.328,50		

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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2544	30/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	39.784,05	12.325,67	27.458,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		27.458,38		

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 AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

2545	30/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	15.396,82	3.478,30	11.918,52
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80100		11.918,52		

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

2546	30/08/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.412,00	105,90	1.306,10
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			220426		1.306,10		

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

2547	30/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2548	30/08/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	4.845,64	470,98	4.374,66
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			83002		4.374,66		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2549	30/08/2024	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%			83001		2.105,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2550	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	870,00	81,59	788,41
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83009		788,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ODENILSON DE JESUS MACEDO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2551	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	9.007,86	3.153,10	5.854,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83005		1.705,21		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83006		1.329,76		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83007		1.679,43		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83008		1.140,36		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2552	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83004		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2553	30/08/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	2.900,00	176,82	2.723,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83003		2.723,18		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO ANEXA.

2554	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.474,81	689,15	3.785,66
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83002		3.785,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA POLLYANA PRATES MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2555	30/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2556	30/08/2024	42/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	15.342,22	3.929,89	11.412,33
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			110000		11.412,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PREFEITO NAELITON ROSA PINTO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2557	30/08/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			83001		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2558	30/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2559	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.977,36	1.043,94	1.933,42
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			60968		1.933,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR RODRIGO DE FRANÇA CAFÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2560	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	35.124,44	15.049,18	20.075,26
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.836,01		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		1.771,68		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64788		3.112,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.210,17		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		2.775,49		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		2.788,90		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		1.266,36		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		3.314,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2561	30/08/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	2.381,89	813,28	1.568,61
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89354		1.568,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR GIVANILDO MASCARENHAS DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2562	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.623,80	124,96	1.498,84
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			83006		1.498,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2563	30/08/2024	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			83005		3.080,42		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2564	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.164,59	4.279,05	4.885,54
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			83003		1.902,39		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			83004		2.983,15		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2565	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.290,28	184,94	3.105,34

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			83002		3.105,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2566	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	5.168,22	265,82	4.902,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			83001		4.902,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2567	30/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	6.018,00	346,26	5.671,74
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238956		3.723,18		
	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2568	30/08/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	5.312,00	282,72	5.029,28
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			65474		2.823,18		
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		2.206,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CAIRO EVANGELISTA PASSOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2569	30/08/2024	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			22056		1.306,10		
	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			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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2570	30/08/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	5.648,00	423,60	5.224,40
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			24953		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			108626		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			796506		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2571	30/08/2024	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 ALCÂNTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2572	30/08/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	5.412,00	282,72	5.129,28
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			10759		3.323,18		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		1.806,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2574	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	500,00		500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			87130		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE CRÉDITO DE DESCONTO INDEVIDO DA SERVIDORA MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2576	30/08/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.408,47		24.408,47
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			80300		24.408,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2577	30/08/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	449,23		449,23
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			892		449,23		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2578	30/08/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	735,93		735,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			892		735,93		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**281**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**3.443.199,90**	**414.478,78**	**3.028.721,12**
Nº de Registros Neste Grupo:	**281**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**3.443.199,90**	**414.478,78**	**3.028.721,12**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
802	01/08/2024	216/2024	33903900000	PILAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	18172565000111	4.324,68	155,49	4.169,19
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80101		4.169,19		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA DRª TAMARA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 058/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 532 EM ANEXO.								
803	01/08/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.223,73	391,73	832,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80102		832,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS 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 EM ANEXO.								
804	02/08/2024	232/2024	33901400000	CAMILA ALCANTARA DOS SANTOS DE SOUZA	00805113509	200,00		200,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			229237		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMACÃ-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A MESMA TEM REVISÃO NO HOSPITAL EM CAMACÃ, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
805	02/08/2024	231/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS PACIENTES, CADASTRADAS NO TFD, AS MESMAS RECEBERAM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
806	02/08/2024	229/2024	33904800000	KILLENA MATIAS SANTOS	06091174592	643,46		643,46
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			227390		643,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
807	02/08/2024	228/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	543,95		543,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80202		543,95		
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.								
808	02/08/2024	230/2024	33904800000	DINALVA FIGUEIREDO SILVA	96404604515	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80201		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE, MICHELE RIBEIRO TRINDADE, CADASTRADAS NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
809	02/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,02		24,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			832		24,02		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
810	05/08/2024	233/2024	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 CAMAÇARI- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA NUNES, CADASTRADA NO TFD, A MESMA TEM CONSULTA AGENDADA NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
811	05/08/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	7.501,31	89,94	7.411,37
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80503		7.411,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
812	05/08/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.544,30		1.544,30
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80501		1.544,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
814	05/08/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	350,00		350,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			25164		350,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS CAMPOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
815	05/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	39.996,00		39.996,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			70600		39.996,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

816	05/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	2.424,00		2.424,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			706000		2.424,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EVERTON GUIMARÃES MATOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

817	05/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			842		12,01		

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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

820	08/08/2024	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			80801		10.293,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BEATRIZ DO AMOR COSTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 87 EM ANEXO.

821	08/08/2024	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			80803		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 SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 015 EM ANEXO.

822	08/08/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.388,80	65,83	4.322,97
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80807		4.322,97		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO JOSIMAR DE SOUZA ASSIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 077 EM ANEXO.

823	08/08/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80805		2.844,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA THAYANE MARA REIS DA ENCARNAÇÃO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUIHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 041 EM ANEXO.

824	09/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 451 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

825	09/08/2024	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			80804		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 JUIHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 033 EM ANEXO.

826	09/08/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	3.444,40	51,67	3.392,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80802		3.392,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 076 EM ANEXO.

827	09/08/2024	235/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR OS PACIENTES EDILEUZA SANTOS, LUCIANO DO CARMO E ISABELLE SILVA, CADASTRADOS NO TFD, OS MESMOS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL ANA NERY, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

828	09/08/2024	118/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	3.982,00		3.982,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			67849		3.982,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TINTAS, TONERES E CILINDROS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 130/2022, PROCESSO ADM. N° 130/2022, CONTRATO N° 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 450 EM ANEXO.

829	09/08/2024	161/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	1.935,00		1.935,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			608823		1.935,00		

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 043 EM ANEXO.

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
830	09/08/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	3.315,00		3.315,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80901		3.315,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 8957 EM ANEXO.								
831	09/08/2024	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 223 EM ANEXO.								
832	09/08/2024	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 JUlHO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO.								
833	09/08/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 394 EM ANEXO.								
834	09/08/2024	180/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	2.430,00		2.430,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254851		2.430,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 94 EM ANEXO.								
835	09/08/2024	236/2024	33901400000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			91430		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSEMS/CIB (COMISSÃO INTER GESTORES REGIONAL E ASSEMBLEIA), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
836	09/08/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 20 EM ANEXO.								
837	09/08/2024	237/2024	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 GENITORA ELLYANA CARDOSO DA SILVA, CADASTRADO NO TFD, O PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
838	09/08/2024	226/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	13.913,41		13.913,41
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		13.913,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: VW/NOVA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, RENAULT/MASTER DE PLACA: RDP5F21, FORD/KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5867, 5870 E 5866 EM ANEXO.								
839	09/08/2024	226/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	18.571,90		18.571,90
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		18.571,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FORD/KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73, CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PKZ1708, GM/MONTANA MARIMAR DE PLACA: PLS0H66, RENAULT/MASTER MARIMAR DE PLACA: PLT0G12, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5868, 5871, 5872 E 5869 EM ANEXO.								
840	09/08/2024	225/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	11.848,39	142,18	11.706,21
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		11.706,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO CATALISADOR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MATERIAL DE PINTURA, FUNILARIA, SERVIÇOS DE PINTURA, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA, RECUPERAÇÃO DE RADIADOR, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS: CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PKZ1708, VW/NOVA SAVEIRO DE PLACA PKE5130, GM/MONTANA MARIMAR DE PLACA PLS0H66, RENAULT/MASTER DE PLACA RDP5F21, RENAULT/MASTER MARIMAR DE PLACA PLT0G12, FORD/KA SE PLUS DE PLACA QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5005, 5001, 5006, 5004, 5003 E 5000 EM ANEXO.								
841	09/08/2024	225/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	14.900,87	178,81	14.722,06
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		14.722,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO MOTOR COMPLETO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO: FORD/KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 5002 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

842	09/08/2024	72/2024	33903900000	JOSEFINA SERVIÇOS MEDICOS	47755063000111	2.444,40		2.444,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80904		2.444,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 094/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 054 EM ANEXO.								
843	09/08/2024	99/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	39.825,85		39.825,85
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80902		39.825,85		
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. N° 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO N° 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3133 EM ANEXO.								
844	09/08/2024	95/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	37.485,50		37.485,50
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80901		37.485,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INJETÁVEIS), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO N° 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3134 EM ANEXO.								
851	09/08/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	434,97	1.383,21
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			80901		1.383,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
852	09/08/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.428,91	630,36	2.798,55
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			80902		1.410,53		
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			80903		1.388,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM LAYLLA LUYSI MARCELINO SANTOS SILVA E OUTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
853	09/08/2024	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			80904		1.424,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS , AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
854	09/08/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.494,18	2.005,52	8.488,66
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			70700		8.488,66		
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.								
855	09/08/2024	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			70700		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 MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
856	09/08/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	25.806,28	4.696,08	21.110,20
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			70700		21.110,20		
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 MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
857	09/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,02		24,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			822		24,02		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
858	12/08/2024	80/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.500,00		3.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			127469		3.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2021, PROCESSO ADM. N° 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2081 EM ANEXO.								
859	12/08/2024	238/2024	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, 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.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
860	12/08/2024	81/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	1.630,00		1.630,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			127469		1.630,00		
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(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2021, PROCESSO ADM. N° 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2082 EM ANEXO.								
861	12/08/2024	85/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	1.478,76		1.478,76
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11195		1.478,76		
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 E AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
862	12/08/2024	84/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	17.863,92		17.863,92
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11202		17.863,92		
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 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 E AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
863	14/08/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	8.907,24	113,47	8.793,77
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			81401		8.793,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
864	14/08/2024	239/2024	33904800000	NOEMIA PAULA SANTOS LUDOVINO	00437184501	674,70		674,70
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80969		674,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE MENOR FRANCISCO LUDOVINO BORGES, E SUA GENITORA NOEMIA PAULA SANTOS LUDOVINO, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
865	15/08/2024	245/2024	33901400000	CAMILA ALCANTARA DOS SANTOS DE SOUZA	00805113509	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			229237		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ISIS MARIA LEMOS VIEIRA BARBOSA, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE TEM REVISÃO NO HOSPITAL EM SALVADOR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
866	15/08/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	2.822,48		2.822,48
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			81502		2.822,48		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1608 EM ANEXO.								
869	15/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,01		12,01
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			832		12,01		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
870	16/08/2024	111/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	17.453,40		17.453,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			90564		17.453,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 259 EM ANEXO.								
871	16/08/2024	240/2024	33904800000	LAURISTON VIEIRA DA COSTA	97084727515	700,00		700,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			85952		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE KELI MAIAME DA SILVA BORGES, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
872	16/08/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	381,00		381,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		381,00		
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 N° 027/2023, CONTRATO N° 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 32811 EM ANEXO.								
873	16/08/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.354,53		14.354,53
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			81602		14.354,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3202 EM ANEXO.								

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
874	16/08/2024	246/2024	33904800000	ELLYANA CARDOSO SILVA	05352786595	20,50		20,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			81601		20,50		
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 EM ANEXO.								
875	16/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,02		24,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			822		24,02		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
876	20/08/2024	33/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	24.556,71		24.556,71
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			82001		24.556,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS- PATRONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(RECURSOS VINCULADOS) NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
878	23/08/2024	216/2024	33903900000	PILAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	18172565000111	4.169,19		4.169,19
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			82302		4.169,19		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA DRª TAMARA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 058/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 537 EM ANEXO.								
879	23/08/2024	249/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	15.101,03		15.101,03
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			82301		15.101,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3306 EM ANEXO.								
880	23/08/2024	250/2024	33904800000	LAURISTON VIEIRA DA COSTA	97084727515	700,00		700,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			85952		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE KELI MAIAME DA SILVA BORGES, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
881	23/08/2024	248/2024	33904800000	NEUMA NASCIMENTO ALVES	02105007511	563,92		563,92
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			261818		563,92		
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.								
882	23/08/2024	247/2024	33904800000	NEUMA NASCIMENTO ALVES	02105007511	416,03		416,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			261818		416,03		
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.								
883	26/08/2024	251/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA LEVAR OS PACIENTES THAYNA VITORIA OLIVEIRADOS SANTOS E SAADIA MENDONÇA, CADASTRADOS NO TFD, OS MESMOS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
884	28/08/2024	254/2024	33904800000	ROBERTO DUARTE REIS CIRINO	03412378844	352,92		352,92
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			82803		352,92		
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.								
885	28/08/2024	252/2024	33904800000	SIRLÂNDIO MATIAS DE SANTANA	27914434876	480,22		480,22
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			82801		480,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, AURENICE MARIA DE JESUS, AMBOS CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.								
886	28/08/2024	255/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	200,00		200,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GANDU- BA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVA EM CONSERTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
887	28/08/2024	253/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	436,42		436,42

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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			82802		436,42		
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.								
888	28/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,03		36,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			832		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
889	30/08/2024	258/2024	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 GRACILIANO BATISTA SANTOS, CADASTRADO NO TFD , COM REVISÃO MÉDICA NO HOSPITAL MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
890	30/08/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.350,12	52,14	4.297,98
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			83003		4.297,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
891	30/08/2024	224/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	104.710,60	6.806,18	97.904,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		97.904,42		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 557 EM ANEXO.								
892	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.894,40	215,31	1.679,09
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			801000		1.679,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
893	30/08/2024	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			80100		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
894	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	82.316,60	16.734,21	65.582,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80100		65.582,39		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
895	30/08/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	39.800,67		39.800,67
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80100		39.800,67		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
896	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.243,73	584,90	2.658,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80400		2.658,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS GULTEMBERGUE GRIGÓRIO SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
897	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	4.975,60		4.975,60
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			80300		4.975,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS DARCI JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
898	30/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.789,20		5.789,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80300		5.789,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS DAMIÃO SILVA E SOUZA E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
899	30/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	6.589,33	2.247,20	4.342,13
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80400		4.342,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS DAMIÃO SILVA E SOUZA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
900	30/08/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	13.920,80	1.100,58	12.820,22

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		12.820,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
901	30/08/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	20.623,34	1.752,18	18.871,16
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		18.871,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
902	30/08/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	6.962,00		6.962,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		6.962,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
903	30/08/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	20.568,00		20.568,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		20.568,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
904	30/08/2024	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			80100		5.190,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS JANAINA CUNHA JATOBÁ E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
905	30/08/2024	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			80100		7.281,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS LUIS ROSA DA PAIXÃO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
906	30/08/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	117.196,00	40.922,58	76.273,42
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		76.273,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
907	30/08/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	18.200,80	1.387,62	16.813,18
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			80100		16.813,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
908	30/08/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	500,00		500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
909	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	4.437,00	1.109,82	3.327,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			83001		2.296,18		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			83002		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
910	30/08/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.660,00	206,52	2.453,48
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			74276		2.453,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR SÓCRATES DE FRANÇA CAFÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
911	30/08/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.245,00		1.245,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			233676		1.245,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA BEATRIZ TRINDADE REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
912	30/08/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	4.474,81	718,26	3.756,55

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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			9143		3.756,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
913	30/08/2024	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			83002		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
914	30/08/2024	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			83001		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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
915	30/08/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.734,40	597,73	4.136,67
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			83003		1.873,09		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			83004		2.263,58		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
916	30/08/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	462,66		462,66
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			892		462,66		
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**103**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**950.063,65**	**93.409,20**	**856.654,45**
Nº de Registros Neste Grupo:	**103**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**950.063,65**	**93.409,20**	**856.654,45**
Nº de Registros Neste Grupo:	**384**			**TOTAL GERAL**		**4.393.263,55**	**507.887,98**	**3.885.375,57**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	950.063,65	93.409,20	856.654,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	3.443.199,90	414.478,78	3.028.721,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**4.393.263,55**	**507.887,98**	**3.885.375,57**
TOTAL GERAL	**4.393.263,55**	**507.887,98**	**3.885.375,57**

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

Processo: 23628e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 02/10/2024 08:37:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b027e5d4-4ffc-4949-8f72-b364b61ffa21