Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ: 14.147.938/0001-43

PCMGE056

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO / 2024

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

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
2902	01/10/2024	615/2024	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.								
2903	01/10/2024	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 SETEMBRO 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 052 EM ANEXO.								
2904	01/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 612 EM ANEXO.								
2905	01/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238956		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2906	01/10/2024	37/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100101		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR ABELARDO MAGALHÃES RIBEIRO JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
2907	01/10/2024	704/2024	33909300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	177.422,13		177.422,13
	647.116-2 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS - POLIS			207288		177.422,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS - POLIS DA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ NO MES DE SETEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NA CONTABILIDADE NESTA DATA,CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA								
2908	01/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			802		12,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2909	01/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2910	02/10/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	4.021,78		4.021,78
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100202		4.021,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BANCO ALTO - PAULO FONTANA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO.								
2911	02/10/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	7.105,14		7.105,14
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100203		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO.								
2912	02/10/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	8.414,28		8.414,28
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100204		8.414,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 064/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 12 EM ANEXO.								
2913	02/10/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	5.067,30		5.067,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100205		5.067,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. Nº 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO.								
2914	02/10/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	6.083,70		6.083,70

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978cc8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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 254304 6.083,70

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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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 15 EM ANEXO.

2915	02/10/2024	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 SETEMBRO 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 16 EM ANEXO.

2916	02/10/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	9.028,80		9.028,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		9.028,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS(LINHA PALMEIRA - MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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 12 EM ANEXO.

2917	02/10/2024	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 SETEMBRO 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 13 EM ANEXO.

2921	02/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.340,00		1.340,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			56170		1.340,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA MARIA CELIA ALCANTARA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

2922	02/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			802		12,00		

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

2923	02/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2925	02/10/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	164,95		164,95
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			822760		164,95		

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 DEOUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2926	03/10/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	300,00		300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			86592		300,00		

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

2927	03/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	43,75		43,75
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		43,75		

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

2928	04/10/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.440,00		1.440,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.440,00		

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 26 EM ANEXO.

2930	04/10/2024	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 ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

2931	04/10/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			892781		12,00		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978cc8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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 BANCARIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2932	07/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2933	08/10/2024	618/2024	33901400000	GERALDO DIAS RIBEIRO GOMES	43501028504	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			221414		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.								
2934	08/10/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO Á LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 054 EM ANEXO.								
2935	08/10/2024	621/2024	33901400000	THIAGO SOUZA SILVA	03336460530	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95443		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE PNCP, PARA CUMPRIMENTO A REGE A NOVA LEI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
2936	08/10/2024	620/2024	33901400000	ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO	60236302515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			10138		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE PNCP, PARA CUMPRIMENTO A REGE A NOVA LEI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2937	08/10/2024	619/2024	33901400000	MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA	75031922591	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100801		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM EUNÁPOLIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2944	08/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		12,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2945	08/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2946	09/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
2947	10/10/2024	668/2024	33901400000	FABIO JUNIOR SANTOS FERREIRA	00632099500	450,00		450,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			234184		450,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A POLICLÍNICA DE ILHÉUS, VINCULADO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2948	10/10/2024	667/2024	33901400000	JEKELINE DA SILVA SANTOS	00647232596	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			104795		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
2949	10/10/2024	162/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024,								

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978cc8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 511 EM ANEXO.

2950	10/10/2024	567/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	11.540,00		11.540,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			109215		11.540,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 75 (SETENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 500ML FARDO C/ 12 UN, 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 042/2024, CONTRATO DE Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 642 EM ANEXO.

2951	10/10/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			101001		1.300,00		

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

2952	10/10/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.162,76	58,35	4.104,41
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			101003		4.104,41		

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

2953	10/10/2024	228/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	14.431,32		14.431,32
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			323985		14.431,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), 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 311 EM ANEXO.

2954	10/10/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	23.490,33		23.490,33
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			101002		23.490,33		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3335 EM ANEXO.

2955	10/10/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			101001		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 ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/80 EM ANEXO.

2956	10/10/2024	613/2024	44905200000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	9.588,00		9.588,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			67849		9.588,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 060/2024, DISPENSA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 068/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17970 EM ANEXO.

2957	10/10/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	12.043,00		12.043,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		12.043,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM 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 1040 EM ANEXO.

2958	10/10/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	6.023,15		6.023,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101002		6.023,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, SAVEIRO DE PLACA: OUG6420 E ROÇADEIRAS STHIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3318 EM ANEXO.

2959	10/10/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00	100,00	1.900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		1.900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 237 EM ANEXO.

2960	10/10/2024	67/2024	33903500000	COSTA VIEIRA & NIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA PUBLICA	18365843000157	15.000,00		15.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			22748		15.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 148 EM ANEXO.

2961	10/10/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADA 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 27 EM ANEXO.

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd
Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

2962	10/10/2024	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 238 EM ANEXO.								
2963	10/10/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	16.256,90		16.256,90
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		16.256,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OTÁVIO MAGABEIRA, CRECHE MUNICIPAL HELOÍSA ANDRADE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1044 EM ANEXO.								
2964	10/10/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.496,81		4.496,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		4.496,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OTÁVIO MAGABEIRA, CRECHE MUNICIPAL HELOÍSA ANDRADE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1050 EM ANEXO.								
2965	10/10/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	3.027,00		3.027,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		3.027,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OTÁVIO MAGABEIRA, CRECHE MUNICIPAL HELOÍSA ANDRADE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1045 EM ANEXO.								
2966	10/10/2024	223/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	10.311,55		10.311,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			90564		10.311,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS 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 287 EM ANEXO.								
2967	10/10/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	18.564,23		18.564,23
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			101003		18.564,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1648 EM ANEXO.								
2968	10/10/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	18.993,20		18.993,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			101002		18.993,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1639 EM ANEXO.								
2969	10/10/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	18.366,35		18.366,35
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			101001		18.366,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1662 EM ANEXO.								
2970	10/10/2024	568/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	5.420,00		5.420,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			109215		5.420,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 76 (SETENTA E SEIS) ÁGUA MINERAL 500ML FARDO C/ 12 UN, 16 (DEESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 042/2024, CONTRATO DE Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 639 EM ANEXO.								
2971	10/10/2024	563/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	7.840,00		7.840,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		7.840,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. 042/2024 , DISPENSA DE Nº 042/2024 , CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 638 EM ANEXO.								
2972	10/10/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	41.623,00		41.623,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		41.623,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E 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 1038 EM ANEXO.								
2973	10/10/2024	125/2024	33903900000	Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	32317443000105	13.200,00		13.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129203		13.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE NO								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO ADM. Nº 024/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 036/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 572 EM ANEXO.

2974	10/10/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	8.730,68		8.730,68
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		323985		8.730,68		

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 312 EM ANEXO.

2975	10/10/2024	156/2024	33903500000	MARCIO ABREU DO BOM CONSELHO	00004272684	3.500,00	175,00	3.325,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		75280		3.325,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO EM GESTÃO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 20 EM ANEXO.

2976	10/10/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	4.730,00		4.730,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		127469		4.730,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2126 EM ANEXO.

2977	10/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 61 EM ANEXO.

2978	10/10/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	12.123,56		12.123,56
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52361		12.123,56		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTA CIDADE, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1043 EM ANEXO.

2979	10/10/2024	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 SETEMBRO 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 108512 EM ANEXO.

2980	10/10/2024	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 16/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 06/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 059 EM ANEXO.

2981	10/10/2024	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 34/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 058 EM ANEXO.

2982	10/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 510 EM ANEXO.

2983	10/10/2024	140/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	18.851,26		18.851,26
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		684597		18.851,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO COMPACTADOR VW/17 230 WOEKE DE PLACA: PQM9B93, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 590 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2984	10/10/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	73.970,98		73.970,98
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		684597		73.970,98		

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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 589 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

2985	10/10/2024	139/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	12.236,22		12.236,22

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-840223881cfd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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			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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 592 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.							
2986	10/10/2024	392/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	1.060,00		1.060,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			608823		1.060,00		
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 051 EM ANEXO.							
2987	10/10/2024	592/2024	33903900000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27674417000196	13.000,00		13.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			504424		13.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SOB A FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL COM UTILIZAÇÃO DE TREINAMENTO DA PARTE TEÓRICA E PRÁTICA , INCLUINDO ASSESSORIA MENSAL NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO , CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR, OBSERVANDO O DISPOSTO NO DECRETO 8.373 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA COM RELAÇÃO A NORMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RH, ANÁLISE DAS RUBRICAS, JORNADAS DE TRABALHO, CONFIGURAÇÕES NO SISTEMA COM FULCRO DE ATENDER TODAS AS FASES DE IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 055/2024, CONTRATO Nº 066/2024 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075 EM ANEXO.							
2988	10/10/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101005		1.380,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A SEREM DESTINADAS AOS SETORES DE CONTABILIDADE , FINANÇAS, LICITAÇÃO, RH E TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DISPENSA Nº 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 E ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 035/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 054 EM ANEXO.							
2989	10/10/2024	115/2024	33903600000	JOSE SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101004		1.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA, Nº 59, CENTRO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE SOUZA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ITAPÉ/BA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 006/2024.							
2990	10/10/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101003		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 060 EM ANEXO.							
2991	10/10/2024	666/2024	33901400000	FABIO BATISTA SANTOS	25160371800	150,00		150,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			245275		150,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE ILHÉUS-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À POLICLÍNICA DE ILHÉUS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.								
2992	10/10/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.550,20		9.550,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		9.550,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CHEVROLET/S10 LT DD4 DE PLACA: OUK7A80, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. Nº 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 495 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.							
2993	10/10/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	14.062,24		14.062,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		14.062,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E 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 1039 EM ANEXO.							
2994	10/10/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101009		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 SETEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 , CONTRATO DE Nº 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 438 EM ANEXO.							
2995	10/10/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00	154,56	4.045,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101008		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 MUNICIPIO DE ITAPÉ - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 314 EM ANEXO.							
2996	10/10/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	6.139,29		6.139,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101007		6.139,29		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, SAVEIRO DE PLACA: OUG6420 E ROÇADEIRAS STHIL, LOTADOS NA SECRETARIA								

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022398c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3332 EM ANEXO.

2997	10/10/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101006		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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 74 EM ANEXO.

2998	10/10/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.767,56	51,93	3.715,63
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101010		3.715,63		

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

2999	10/10/2024	219/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	7.172,70		7.172,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			90564		7.172,70		

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 289 EM ANEXO.

3000	10/10/2024	164/2024	33903500000	ALVARO FERREIRA & GUARNIERI, ADVOGADOS E CONSULTORES	06697594000118	12.000,00		12.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			164402		12.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 001/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 045 EM ANEXO.

3001	10/10/2024	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 BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 240 EM ANEXO.

3002	10/10/2024	479/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	4.000,00		4.000,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			109215		4.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 633 EM ANEXO.

3003	10/10/2024	379/2024	33904800000	VALDIZIO SOARES SOUZA	20646445553	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			101004		300,00		

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

3004	10/10/2024	411/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			101003		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 SETEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2024, INEXGIBILIDADE DE Nº 030/2024 E CONTRATO Nº 030/2024

3005	10/10/2024	412/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			101002		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 SETEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 032/2024.

3006	10/10/2024	413/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			101001		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 031/2024.

3007	10/10/2024	612/2024	44905200000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	15.936,00		15.936,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			67849		15.936,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 02 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA EPSON PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ, VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/PAB), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 060/2024, DISPENSA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 068/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17972 EM ANEXO.

3008	10/10/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			101002		700,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA AGNALDO SEVERO DOS SANTOS, Nº 296, CENTRO, ITAPÉ-BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024.

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3009	10/10/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	317,47		317,47
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			101001		317,47		
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 SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3334 EM ANEXO.								
3010	10/10/2024	564/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	3.194,00		3.194,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			109215		3.194,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13(TREZE) KILOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRAS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, CONTRATO DE Nº 013/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 640 EM ANEXO.								
3011	10/10/2024	591/2024	33903000000	SOLIDEZ FORNECEDORA LTDA	51672122000165	11.236,00		11.236,00
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			101001		11.236,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENXOVAL INFANTIL, COMPOSTO POR ITENS ESSENCIAIS COMO ROUPAS, PRODUTOS DE HIGIENE, ACESSORIOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 045/2024, DISPENSA Nº 045/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 062/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO.								
3012	10/10/2024	611/2024	44905200000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	12.740,00		12.740,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			67849		12.740,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 02 NOTEBOOK PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ, VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SCFV), CONFORME PROCESSO ADM Nº 060/2024, DISPENSA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 068/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17971 EM ANEXO.								
3019	10/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7.315,68		7.315,68
	250.082-5 - FPM			850		7.315,68		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3021	10/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	69,92		69,92
	6.721-0 - ITR			850		69,92		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3022	10/10/2024	59/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	55,62		55,62
	8.380-1 - CIDE			850		55,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3023	10/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3024	10/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	108,00		108,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			802		108,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3025	10/10/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			802841		48,00		
PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3026	10/10/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			802841		36,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3027	10/10/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			802841		24,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3028	11/10/2024	672/2024	33901400000	ANA LUCIA MOURA SANTOS	70893578568	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		900,00		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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 CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A SUFOTUR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

3031	11/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	95,70		95,70
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		95,70		

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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3032	14/10/2024	425/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	5.520,00		5.520,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254851		5.520,00		

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 104 EM ANEXO

3033	14/10/2024	503/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.218,65	62,62	5.156,03
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		5.156,03		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS M.BENZ/LO DE PLACA RPF1E72, VW/NEOBUS THUNDER DE PLACA RDG0H05 E M.BENZ/OF DE PLACA OUP0688, 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 5189, 5190 E 5192 EM ANEXO.

3034	14/10/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.402,15		6.402,15
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		6.402,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS M.BENZ/LO DE PLACA: RPF1E72, VW/15.190 DE PLACA OUP8050 E M.BENZ/OF DE PLACA OUP0688, LOTADO 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 6044, 6046 E 6047 EM ANEXO.

3035	14/10/2024	503/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	11.028,55	132,34	10.896,21
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		10.896,21		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FIBRA, FUNILARIA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA, PINTURA DO VEICULO: ÔNIBUS VW/15.190 DE PLACA OUP8050, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5191 EM ANEXO.

3036	14/10/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.313,57		9.313,57
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		9.313,57		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: 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 6045 EM ANEXO.

3037	14/10/2024	503/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	834,98		834,98
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		834,98		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS V8 DE PLACA RDB0B04, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5216 EM ANEXO

3038	14/10/2024	502/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	4.812,55		4.812,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			267546		4.812,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO: ÔNIBUS DE PLACA: RDB0B04, 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 6073 EM ANEXO.

3039	14/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, CONTRATO Nº 019/2024.

3040	14/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.

3041	14/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3042	15/10/2024	583/2024	33903900000	CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA	24335912000182	8.994,78		8.994,78
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			223808		8.994,78		

QUITAÇAO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO, ABRANGENDO LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS,

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd
Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

RUAS, AVENIDAS E OUTRAS AREAS DE INTERESSE, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 058/2024, DISPENSA Nº 058/2024, CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 009 EM ANEXO.

3043	15/10/2024	582/2024	33903900000	CARDOSO XAVIER AGROPECUARIA LTDA	24335912000182	5.514,57		5.514,57
	8.266-X - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			223808		5.514,57		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO, ABRANGENDO LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, RUAS, AVENIDAS E OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 058/2024, DISPENSA Nº 058/2024, CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.

3044	15/10/2024	623/2024	33903100000	KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES	08346536569	1.278,96		1.278,96
	26.564-0 - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG OUTRAS - CULTURA			101501		1.278,96		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS - PREMIAÇÃO QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, BAHIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. Nº 053/2024 E CONTRATO Nº 069/2024.

3045	15/10/2024	650/2024	33903100000	RAILDA ALVES ARAUJO SANTANA	37496751553	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			91138		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 126/2024.

3046	15/10/2024	649/2024	33903100000	RENATO BARBOSA COELHO	05787606574	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			277746		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 127/2024.

3047	15/10/2024	661/2024	33903100000	JORGE SABINO DE SANTANA	61050709500	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			277781		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 116/2024.

3048	15/10/2024	657/2024	33903100000	KLEBER BARRETO DOS SANTOS	69011559568	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			57547		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICIPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 122/2024.

3049	15/10/2024	636/2024	33903100000	DAVIDSON VIANA DOS SANTOS	81823045553	2.000,00		2.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			277754		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 011/2024 E CONTRATO DE Nº 077/2024.

3050	15/10/2024	632/2024	33903100000	AGNAILDA ALVES ARAUJO	16386221591	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			277762		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 015/2024 E CONTRATO DE Nº 072/2024.

3051	15/10/2024	648/2024	33903100000	RICARTE OLIVERIA ARAUJO	48848425534	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			92145		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 128/2024.

3052	15/10/2024	651/2024	33903100000	PAULO BATISTA	26423367515	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			250880		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 125/2024.

3053	15/10/2024	665/2024	33903100000	AURELINA MARIA DE JESUS	35716827500	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			61622		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 112/2024.

3054	15/10/2024	670/2024	33903100000	LEONARDO SANTOS OLIVEIRA FROES	07884964503	2.226,22		2.226,22
	26.563-2 - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG AUD - CULTURA			238597		2.226,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DO AUDIOVISUAL QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICIPIO DE ITAPÉ - BAHIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2024, PROCESSO ADM. Nº 052/2024 E CONTRATO Nº 070/2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd
Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3055	15/10/2024	669/2024	33903900000	CAROLINE DE OLIVEIRA SUZART 708.552.005-10	40010474000139	7.500,00		7.500,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			101501		7.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO ÂMBITO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 070/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 070/2024, CONTRATO Nº 093/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO.								
3059	15/10/2024	456/2024	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	10,61		10,61
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		10,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3060	15/10/2024	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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3062	16/10/2024	663/2024	33903100000	ANDRA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	00689773528	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101629		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 111/2024.								
3063	16/10/2024	654/2024	33903100000	MARCOS ALMEIDA REBOUÇAS	85992005501	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101625		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 122/2024.								
3064	16/10/2024	658/2024	33903100000	KEVEN CARMO TELES	04778262530	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			271772		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 119/2024.								
3065	16/10/2024	664/2024	33903100000	EDSON RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	09566393563	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			262404		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 114/2024.								
3066	16/10/2024	640/2024	33903100000	GABRIEL MENEZES SODRE	01725425530	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101630		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 007/2024 E CONTRATO DE Nº 079/2024.								
3067	16/10/2024	646/2024	33903100000	SANDRA DOS SANTOS GUIMARAES	91155860578	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101628		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 130/2024.								
3068	16/10/2024	652/2024	33903100000	PATRYCK RAWENN SANTOS NASCIMENTO	43380243809	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101627		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 124/2024.								
3069	16/10/2024	653/2024	33903100000	MILLIAM KARINE B. PÓLVORA SANTOS	94140863587	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101626		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 123/2024.								
3070	16/10/2024	635/2024	33903100000	MARILENE CARDOSO SANTOS	23808420510	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101624		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 012/2024 E CONTRATO DE Nº 088/2024.								
3071	16/10/2024	638/2024	33903100000	IRIS VIEIRA DOS SANTOS	01528243595	1.000,00		1.000,00

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101623		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 009/2024 E CONTRATO DE Nº 082/2024.								
3072	16/10/2024	634/2024	33903100000	MARIA NAZARETH BARBOSA	46415831534	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101622		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 013/2024 E CONTRATO DE Nº 087/2024.								
3073	16/10/2024	624/2024	33903100000	THAIANE PACHECO PORTO	16069816765	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101621		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 02/2024 E CONTRATO DE Nº 092/2024.								
3074	16/10/2024	647/2024	33903100000	ROMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	66673062568	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101602		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 234/2024 E CONTRATO DE Nº 129/2024.								
3075	16/10/2024	655/2024	33903100000	CAMILA MESSIAS DOS SANTOS	85944885564	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101603		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 113/2024.								
3076	16/10/2024	662/2024	33903100000	GENIVALDO CONCEIÇAO DOS SANTOS	34218616841	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			25102		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 115/2024.								
3077	16/10/2024	637/2024	33903100000	TEREZA COSTA SIMÕES SOUZA	01834642574	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101604		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 010/2024 E CONTRATO DE Nº 091/2024.								
3078	16/10/2024	639/2024	33903100000	JOSE ROBERTO ALVES BARBOSA	17907890870	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101605		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPE , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 008/2024 E CONTRATO DE Nº 083/2024.								
3079	16/10/2024	644/2024	33903100000	EDNA ALMEIDA SANTOS	31963013549	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101607		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPE , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 001/2024 E CONTRATO DE Nº 078/2024.								
3080	16/10/2024	633/2024	33903100000	ADENILTON SANTOS REIS	03515325522	2.000,00		2.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101608		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 014/2024 E CONTRATO DE Nº 071/2024.								
3081	16/10/2024	643/2024	33903100000	GILMARA RAMOS DOS SANTOS	85908843504	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101610		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 02/2024 E CONTRATO DE Nº 080/2024.								
3082	16/10/2024	625/2024	33903100000	DANIEL VICTOR FERREIRA FONTES	03002883522	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101611		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 06/2024 E CONTRATO DE Nº 074/2024.								
3083	16/10/2024	645/2024	33903100000	MARIA CLARA BORGES COSTA	08903482514	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101612		1.000,00		

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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 REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 021/2024 E CONTRATO DE Nº 085/2024.

3084	16/10/2024	628/2024	33903100000	MARIA MARLENE RIBEIRO BRITO	97075140515	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101613		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 20/2024, PROCESSO ADM. Nº 050/2024 E CONTRATO Nº 086/2024.

3085	16/10/2024	627/2024	33903100000	ANE SHEILA MENDONÇA DE SOUZA	60234555572	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101614		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 03/2024 E CONTRATO DE Nº 073/2024.

3086	16/10/2024	626/2024	33903100000	GIRLANDE MONTEIRO CARNEIRO	96710969568	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101615		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 022/2024 E CONTRATO DE Nº 081/2024.

3087	16/10/2024	660/2024	33903100000	JOSE ADRIANO PEREIRA	94473099504	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101616		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 117/2024.

3088	16/10/2024	656/2024	33903100000	LUCIDALVA CARDOSO VASCONSELOS	40461181568	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101617		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 051/2024 E CONTRATO DE Nº 122/2024.

3089	16/10/2024	631/2024	33903100000	SUELI BISPO DOS SANTOS	02386203522	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101620		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 016/2024 E CONTRATO DE Nº 090/2024.

3090	16/10/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	560,00		560,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			95702		560,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR WAGNER MIRANDA MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3091	17/10/2024	504/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			105880		600,00		

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

3092	17/10/2024	680/2024	33901400000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	1.200,00		1.200,00
	26.384-2 - BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOCIAL			53724		1.200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

3093	17/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3094	18/10/2024	641/2024	33903100000	MARCELA FERREIRA ALVES ARAÚJO DOS SANTOS	01944465570	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101805		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 004/2024 E CONTRATO DE Nº 084/2024.

3095	18/10/2024	629/2024	33903100000	DARCILENE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	27897207897	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101803		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICIPIO DE ITAPÉ , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 018/2024 E CONTRATO DE Nº 075/2024

3096	18/10/2024	642/2024	33903100000	MIRYA BRUNA BATISTA DE ALMEIDA	05098722551	1.000,00		1.000,00
	26.887-9 - 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			101801		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO EVENTO DENOMINADO FEIRA CULTURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPE , CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 03/2024 E CONTRATO DE Nº 089/2024.

3097	18/10/2024	671/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	7.017,53		7.017,53
	10.176-1 - MDE -RESOL 1276/08 25%			101802		7.017,53		

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

3098	18/10/2024	673/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	27.022,28		27.022,28
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			189812		27.022,28		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4633 EM ANEXO.

3099	18/10/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPÉ LTDA	27960229000124	23.984,78		23.984,78
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			101801		23.984,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3339 EM ANEXO.

3100	18/10/2024	419/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	230,00	4,60	225,40
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		225,40		

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 107 EM ANEXO.

3101	18/10/2024	429/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	450,00	9,00	441,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		441,00		

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 106 EM ANEXO.

3102	18/10/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES 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 26/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 14/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 607 EM ANEXO.

3103	18/10/2024	155/2024	33903900000	RCX LOCAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	41.667,15	500,01	41.167,14
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		41.167,14		

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 42/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. Nº 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 606 EM ANEXO.

3104	18/10/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101803		1.380,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A SEREM DESTINADAS AOS SETORES DE CONTABILIDADE , FINANÇAS, LICITAÇÃO, RH E TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DISPENSA Nº 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 E ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 035/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 061 EM ANEXO.

3105	18/10/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	3.640,63		3.640,63
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			101802		3.640,63		

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

3106	18/10/2024	430/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	1.610,00	32,20	1.577,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			25485		1.577,80		

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 MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2024, DISPENSA Nº 028/2024, CONTRATO Nº 033/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 108 EM ANEXO.

3107	18/10/2024	57/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	169.218,54		169.218,54
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			101801		169.218,54		

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

3109	18/10/2024	56/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	21.063,82		21.063,82

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			101801		21.063,82		
PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTE SEGURADO DO PESSOAL DE APOIO 25% EDUCAÇÃO , FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3111	18/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.789,66		2.789,66
	250.082-5 - FPM			850		2.789,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3112	18/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	1,27		1,27
	6.721-0 - ITR			850		1,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3113	18/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		12,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3114	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3115	18/10/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			832921		24,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3116	21/10/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	3.606,00		3.606,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		3.606,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E 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 1051 EM ANEXO.								
3117	21/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.174,81	2.534,58	2.640,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82433		2.640,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3118	21/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	40,50		40,50
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		40,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3119	22/10/2024	471/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	14.558,61		14.558,61
	26.851-8 - BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral			189812		14.558,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4621 EM ANEXO.								
3120	22/10/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	247,71		247,71
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		247,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3121	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3122	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3123	22/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,80		13,80

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978cc8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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		13,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3124	23/10/2024	137/2024	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI	40512149000174	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		4.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS, DE ACORDO Á LEI 14.133/21, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 059 EM ANEXO.								
3131	23/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	720,00		720,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			222391		720,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CATIA SOUZA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3132	23/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.195,66	614,14	2.581,52
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239413		2.581,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ROMÁRIO CERQUEIRA DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3133	23/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	21.657,98		21.657,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102301		21.657,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3134	23/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3135	24/10/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	162,70		162,70
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		162,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3139	25/10/2024	695/2024	33901400000	JOSEANE OLIVEIRA DE FREITAS	94805210591	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			5609		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR A DIRETORA DE CULTURA E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
3140	25/10/2024	691/2024	33901400000	ANA LUCIA MOURA SANTOS	70893578568	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A POLICLÍNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3141	25/10/2024	694/2024	33901400000	THIAGO SOUZA SILVA	03336460530	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95443		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE SISTEMA PNPC PARA ATENDIMENTO A NOVA LICITAÇÃO NO IMAP, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
3142	25/10/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	183.623,00	11.935,49	171.687,51
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		171.687,51		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 658 EM ANEXO.								
3143	25/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 657 EM ANEXO.								
3144	25/10/2024	684/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.112,77		10.112,77
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			323985		10.112,77		
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 331 EM ANEXO.								
3147	25/10/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.346,98		2.346,98

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			102502		2.346,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3151	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.431,38		1.431,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			102506		1.431,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3153	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	6.799,40		6.799,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			102502		6.799,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES JULIANA CLEO TOMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.								
3157	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.290,28	284,94	3.005,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			102507		3.005,34		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3158	25/10/2024	692/2024	33901400000	JEKELINE DA SILVA SANTOS	00647232596	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			104795		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017								
3159	25/10/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	5.312,00	404,72	4.907,28
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		4.907,28		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3160	25/10/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	5.845,64	470,98	5.374,66
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			102501		5.374,66		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3161	25/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	300,00		300,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			24285		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA JACKELINE SOUZA NASCIMENTO ANDRADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3162	25/10/2024	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			102508		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3163	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.976,80	156,73	1.820,07
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			102509		1.820,07		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA GILDA FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3164	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	35.882,44	15.345,10	20.537,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.614,49		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		2.041,68		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64788		3.112,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.663,25		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		3.336,01		
	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		2.714,65		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3165	25/10/2024	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			88242		1.806,10		

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			107590		3.323,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3166	25/10/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.412,00	105,90	1.306,10
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3167	25/10/2024	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		
LPAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELY BORGES ALCANTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3168	25/10/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	11.384,00	855,12	10.528,88
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			9434		1.386,18		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			242583		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3169	25/10/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	513,33	38,49	474,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102505		474,84		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3170	25/10/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	2.224,81	615,95	1.608,86
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			10138		1.608,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DIFERENÇA SALARIAL DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3171	25/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			104221		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA GABRIELLY MIRANDA SCHER, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3172	25/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	940,00		940,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85944		940,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JUAREZ FELIX SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3173	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	621,66	55,94	565,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85804		565,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR IVAN MATIAS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3174	25/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3175	25/10/2024	28/2024	31901100000	PEDRO DIOSTENES MENEZES	07922051549	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82220		3.812,55		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
3176	25/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3177	25/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3178	25/10/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102507		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
3179	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102506		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3182	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	536,74		536,74
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			26898		536,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA DIANA SANTOS CARDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3183	25/10/2024	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 ARAUJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3184	25/10/2024	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 ITAPE			53724		3.828,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3185	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	9.790,26	3.366,36	6.423,90
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102502		1.517,37		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102503		1.679,43		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102504		1.397,34		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			102508		1.829,76		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3186	25/10/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	6.511,80	354,70	6.157,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100100		6.157,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3187	25/10/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	18.367,40	5.718,09	12.649,31
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100100		12.649,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ELVIS GOMES DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3188	25/10/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	27.587,20	8.320,31	19.266,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100100		19.266,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3189	25/10/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	2.750,00	1.665,16	1.084,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100100		1.084,84		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

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

3190	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.000,00	113,82	2.886,18
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3191	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3192	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	12.531,21	1.412,12	11.119,09
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		11.119,09		

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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3193	25/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	42.282,01		42.282,01
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		42.282,01		

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

3194	25/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	79.472,38	19.434,47	60.037,91
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		60.037,91		

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

3195	25/10/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	10.590,00	847,20	9.742,80
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		9.742,80		

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

3196	25/10/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO	14147938000143	7.585,00	626,64	6.958,36
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		6.958,36		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR DANILO LAWINSCKY BESSA LEITE E OUTRO , VINCULADO A SECRETARIA DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3197	25/10/2024	10/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	14147938000143	3.800,00	176,82	3.623,18
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		100100		3.623,18		

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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3198	25/10/2024	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%		100100		2.805,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR FABIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3199	25/10/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	33.592,20		33.592,20
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		100100		33.592,20		

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

3200	25/10/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	82.791,28	24.707,60	58.083,68
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		100100		58.083,68		

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

3201	25/10/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	24.793,98	1.955,78	22.838,20
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		100100		22.838,20		

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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3202	25/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	461.792,62	155.547,93	306.244,69
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		306.244,69		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3203	25/10/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	64.518,81		64.518,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		64.518,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DOS SERVIDORES AIDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3204	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	41.184,05	12.624,43	28.559,62
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		28.559,62		
PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADENILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3205	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	62.344,29	6.114,55	56.229,74
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		56.229,74		
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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3206	25/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	25.718,00		25.718,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		25.718,00		
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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3207	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	98.339,36	30.895,36	67.444,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		67.444,00		
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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3208	25/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	30.757,20		30.757,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		30.757,20		
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 OUTUBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3209	25/10/2024	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			100100		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3210	25/10/2024	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			100100		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3211	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	104.179,30	40.503,87	63.675,43
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		63.675,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3212	25/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	24.087,11		24.087,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		24.087,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3213	25/10/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	54.636,31	21.347,93	33.288,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100100		33.288,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3214	25/10/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	2.958,59		2.958,59

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			100300		2.958,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SERVIDOR GIVANILDO MASCARENHAS DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3215	25/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	3.229,11		3.229,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100300		3.229,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA SARA BARBOSA RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3216	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	27.185,81		27.185,81
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100300		27.185,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALIANE DE SANTANA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3217	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.021,92		4.021,92
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100300		4.021,92		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ADRIANA SILVA TRINDADE REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3218	25/10/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	882,50		882,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100300		882,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DA SERVIDORA RITA DE CASSIA GONÇALVES SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3219	25/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	4.857,17		4.857,17
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100300		4.857,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS SERVIDORES/DIVERSOS FABIANA DE JESUS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3220	25/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	689,66		689,66
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			832		689,66		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3222	28/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	29,45		29,45
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		29,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3223	29/10/2024	690/2024	33901400000	MARCELA FERREIRA ALVES ARAUJO DOS SANTOS	01944465570	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			247030		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE - SIPIA , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3224	29/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			245275		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR FÁBIO BATISTA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3225	29/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.533,33	116,81	2.416,52
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			107581		2.416,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ALVÂNICO DE JESUS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3226	29/10/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	800,00		800,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			62197		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LUCIFREDO SANTOS ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3228	29/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			98140		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
3229	29/10/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd
Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		4,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3230	29/10/2024	709/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	41.031,36		41.031,36
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		41.031,36		
PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3231	29/10/2024	711/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	114,39		114,39
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12490		114,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO -SIMPLES NACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3232	29/10/2024	713/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	0,01		0,01
	22.952-0 - CRECHE EDUC. INFANTIL			12490		0,01		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA EDUCAÇÃO VINCULADO 22.9520-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3233	30/10/2024	696/2024	33901400000	AGNALDO SANTOS FILHO	26424177515	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA MILITAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTÃO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3234	30/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.815,00		3.815,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			59404		2.000,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89966		1.815,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES/DIVERSOS EDIÊLDA BATISTA LIMA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3235	30/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	6.236,69		6.236,69
	250.082-5 - FPM			850		6.236,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3236	30/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	5,97		5,97
	6.721-0 - ITR			850		5,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3237	30/10/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	15,26		15,26
	283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÕES			850		15,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3238	30/10/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.284,67	130,62	3.154,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			233854		3.154,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ARNANDO MAGALHÃES RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3239	30/10/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.380,00		1.380,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			269999		1.380,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA YASMIN SANTOS LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3240	30/10/2024	708/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	375,93		375,93
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		375,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3241	30/10/2024	710/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	1.535,04		1.535,04
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		1.535,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3242	30/10/2024	712/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	5.875,04		5.875,04
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12496		5.875,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO -SIMPLES NACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3243	31/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 294				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**3.587.349,39**	**415.139,84**	**3.172.209,55**
Nº de Registros Neste Grupo: 294				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**3.587.349,39**	**415.139,84**	**3.172.209,55**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1012	01/10/2024	224/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	121.492,00	7.896,98	113.595,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		113.595,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 613 EM ANEXO.								
1013	01/10/2024	301/2024	33904800000	SIRLÂNDIO MATIAS DE SANTANA	27914434876	480,22		480,22
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			90311		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.								
1014	01/10/2024	300/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	436,42		436,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			90310		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 MEDICO (TFD), NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) , DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1015	01/10/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.469,17	201,04	2.268,13
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			100102		2.268,13		
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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1016	01/10/2024	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			100101		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1017	02/10/2024	287/2024	33904800000	CLAUDENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO	00203948530	657,37		657,37
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100203		657,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO AMBULATÓRIO-HMS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
1018	02/10/2024	288/2024	33904800000	ROBERTO DUARTE REIS CIRINO	03412378844	469,44		469,44
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100202		469,44		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA SANTOS, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
1019	02/10/2024	289/2024	33904800000	GABRIEL SANTOS OLIVEIRA	09959284522	443,37		443,37
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100201		443,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1021	02/10/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			802		48,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1022	03/10/2024	294/2024	33904800000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	438,95		438,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			92595		438,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1023	03/10/2024	293/2024	33904800000	LAURISTON VIEIRA DA COSTA	97084727515	861,91		861,91
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			85952		861,91		
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.								
1024	03/10/2024	291/2024	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 A PACIENTE MARIA ZENAIDE SANTOS, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DA MULHER, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1025	03/10/2024	292/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00

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			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 MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA LEVAR OS PACIENTES ZENAILDE MARIA SANTOS E ARIELE PRATES, CADASTRADOS NO TFD, OS MESMOS TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA MULHER E SAHRA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1026	03/10/2024	290/2024	33904800000	FRANCIELA LEMOS DOS SANTOS	07347492521	892,72		892,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100301		892,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE ISIS MARIA LEMOS VIEIRA BARBOSA, CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA FRANCIELA LEMOS DOS SANTOS, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1027	03/10/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			842		12,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1028	04/10/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	960,00		960,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228410		960,00		
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 24 EM ANEXO								
1029	08/10/2024	295/2024	33901400000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			91430		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB, QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1034	09/10/2024	279/2024	33904800000	JOSANE RAMOS ROSA	89902688500	700,00		700,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			271856		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE LUZINEIDE ROSA RAMOS, AMBAS CADASTRADAS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1035	10/10/2024	277/2024	44905200000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	19.244,00		19.244,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			67849		19.244,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ, POR MEIO DE SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 060/2024, DISPENSA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 068/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 17974 EM ANEXO.								
1036	10/10/2024	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			101009		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 105 EM ANEXO.								
1037	10/10/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101008		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 053 EM ANEXO.								
1038	10/10/2024	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			101007		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 041 EM ANEXO								
1039	10/10/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	3.944,50	59,17	3.885,33
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101006		3.885,33		
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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 093/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 095 EM ANEXO.								
1040	10/10/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	2.444,50	36,67	2.407,83
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101005		2.407,83		
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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 096 EM ANEXO.								
1041	10/10/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	2.000,00	30,00	1.970,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101004		1.970,00		
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								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd
Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

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 098 EM ANEXO.

1042	10/10/2024	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			101003		4.944,40		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO PEDRO ARTHUR CARVALHO LIMA DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 017 EM ANEXO.

1043	10/10/2024	216/2024	33903900000	PILAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	18172565000111	2.294,07		2.294,07
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101002		2.294,07		

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 546 EM ANEXO.

1044	10/10/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	16.096,95		16.096,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		16.096,95		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1046 EM ANEXO.

1045	10/10/2024	112/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.491,63		10.491,63
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		10.491,63		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 310 EM ANEXO.

1046	10/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 38 EM ANEXO.

1047	10/10/2024	110/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	10.008,50		10.008,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			90564		10.008,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO.

1048	10/10/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	1.013,99		1.013,99
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		1.013,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 31161 EM ANEXO.

1049	10/10/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	288,00		288,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		288,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 33339 EM ANEXO.

1050	10/10/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	5.666,50		5.666,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		5.666,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1048 EM ANEXO.

1051	10/10/2024	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 239 EM ANEXO.

1052	10/10/2024	257/2024	33903000000	ITAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	6.594,00		6.594,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		6.594,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 18 (DEZOITO) ÁGUA MINERAL 500ML (FARDO COM 12 UN) E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 , ATA DE Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 641 EM ANEXO.

1053	10/10/2024	286/2024	33904800000	SAMUEL BORGES COSTA	09073084571	339,39		339,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			177482		339,39		

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

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1054	10/10/2024	52/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	5.993,00		5.993,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		5.993,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1047 EM ANEXO.								
1055	10/10/2024	161/2024	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	1.755,00		1.755,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			608823		1.755,00		
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 052 EM ANEXO.								
1056	10/10/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 512 EM ANEXO.								
1057	10/10/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.831,09	83,45	4.747,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101009		4.747,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1058	10/10/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.400,84		1.400,84
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101008		1.400,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1661 EM ANEXO.								
1059	10/10/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.388,42		1.388,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101007		1.388,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS : RENAULT MASTER DE PLACA RDPSF21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D8, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1638 EM ANEXO.								
1060	10/10/2024	267/2024	33903900000	POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI	31361953000109	5.400,00		5.400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101006		5.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 90 (NOVENTA) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM, SENDO. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 054/2024, DISPENSA Nº 054/2024, CONTRATO Nº 065/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1264 EM ANEXO.								
1061	10/10/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	23.415,84		23.415,84
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101005		23.415,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INJETÁVEIS), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3203 EM ANEXO.								
1062	10/10/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	15.008,97		15.008,97
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101004		15.008,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3320 EM ANEXO.								
1063	10/10/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.190,36		1.190,36
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101003		1.190,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1647 EM ANEXO.								
1064	10/10/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	15.431,27		15.431,27
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101002		15.431,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3325 EM ANEXO.								
1065	10/10/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	25.806,28	4.576,81	21.229,47
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			90500		21.229,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

1066	10/10/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	12.312,36	2.423,47	9.888,89
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			90500		9.888,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1067	10/10/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.171,83	1.477,36	8.694,47
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			90500		8.694,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1072	10/10/2024	84/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	9.193,15		9.193,15
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11202		9.193,15		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1073	10/10/2024	85/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	756,01		756,01
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11195		756,01		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1074	10/10/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	394,94	1.423,24
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			101004		1.423,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1075	10/10/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.428,91	639,98	2.788,93
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			101002		1.410,53		
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			101003		1.378,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLA DANIELE SANTOS SOUZA E OUTRO, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1076	10/10/2024	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			101001		1.424,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1077	10/10/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	96,00		96,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			802		96,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1078	14/10/2024	296/2024	33903900000	FRANCISCO ELEUTERIO SILVA LTDA	44581842000150	4.442,40		4.442,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			269344		4.442,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO FRANCISCO ELEUTÉRIO SILVA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 110/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 093 EM ANEXO.								
1079	14/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	7.766,00		7.766,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			90300		7.766,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS JERÔNIMO PINTO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1080	14/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	6.495,20	2.251,25	4.243,95
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			90400		4.243,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS MARIA SELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1081	15/10/2024	303/2024	33901400000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15589293553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE ARIELE PRATES, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE TEM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SHARA.								

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1082	16/10/2024	72/2024	33903900000	JOSEFINA SERVIÇOS MEDICOS	47755063000111	2.444,40		2.444,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101601		2.444,40		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPÉ, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 094/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 060 EM ANEXO.

1083	16/10/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	800,00		800,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			216216		800,00		

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

1084	17/10/2024	304/2024	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 O PACIENTE RAIMUNDO MARTINS SPARES, CADASTRADO NO TFD, O MESMO TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL CEPRED, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1085	18/10/2024	298/2024	33904800000	DARCILENE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	27897207897	408,80		408,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			223274		408,80		

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

1086	18/10/2024	180/2024	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	1.130,00		1.130,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254851		1.130,00		

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 105 EM ANEXO.

1087	18/10/2024	297/2024	33904800000	IONE PEREIRA DE NOVAIS	00653771509	856,58		856,58
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101803		856,58		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SIMONE NOVAIS DOS SANTOS, AMBAS CADASTRADAS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

1088	18/10/2024	93/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.315,64		1.315,64
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			101802		1.315,64		

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 SETEMBRO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1091	18/10/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			832		12,00		

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

1092	22/10/2024	299/2024	33904800000	LIDIA MARIA DE JESUS MATOS	38392178572	856,58		856,58
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			222529		856,58		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, PEDRO HENRIQUE MATOS BEZERRA DA SILVA, A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

1098	25/10/2024	224/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	87.896,98	7.896,98	80.000,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		80.000,00		

PARTE DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 659 EM ANEXO.

1099	25/10/2024	309/2024	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 BUSCAR O PACIENTE VICTOR HUGO, POR SER PACIENTE QUE PRECISA DE ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, CADASTRADO NO TFD, O MESMO RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL EM SALVADOR. ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1100	25/10/2024	308/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO PARA BUSCAR O PACIENTE VITOR HUGO CARDOSO, CADASTRADO NO TFD, O PACIENTE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1101	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	4.437,00	1.109,82	3.327,18

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd

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			102502		2.296,18		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			102503		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1102	25/10/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.469,17	201,04	2.268,13
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			102502		2.268,13		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1103	25/10/2024	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			102505		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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1104	25/10/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.734,40	477,73	4.256,67
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			102503		1.833,09		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			102504		2.423,58		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLA DANIELE SANTOS SOUZA E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1105	25/10/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	4.474,81	718,26	3.756,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		3.756,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1106	25/10/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	21.168,00		21.168,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			100100		21.168,00		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1107	25/10/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	117.196,00	40.686,30	76.509,70
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			100100		76.509,70		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1108	25/10/2024	27/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	12.296,00	3.794,88	8.501,12
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		8.501,12		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1109	25/10/2024	17/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	20.003,30	1.450,78	18.552,52
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		18.552,52		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA								
1110	25/10/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	43.325,00		43.325,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		43.325,00		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1111	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	85.547,46	16.981,67	68.565,79
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		68.565,79		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1112	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.094,40	215,31	2.879,09
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		2.879,09		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1113	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	5.536,00	483,20	5.052,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		5.052,80		

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS JANAINA CUNHA JATOBA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1114	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 15%	11449521000147	8.606,80	1.262,08	7.344,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		7.344,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1115	25/10/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 15%	11449521000147	28.431,45	1.882,33	26.549,12
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		26.549,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(15%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1116	25/10/2024	23/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE(BUCAL)	11449521000147	13.640,80	1.100,58	12.540,22
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100100		12.540,22		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DALIANE ROSA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(SB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1117	25/10/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	703,02		703,02
	7.571-X - SAUDE - RESOL. 1277/08			832		703,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 90				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**896.506,68**	**100.732,42**	**795.774,26**
Nº de Registros Neste Grupo: 90				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**896.506,68**	**100.732,42**	**795.774,26**
Nº de Registros Neste Grupo: 384				**TOTAL GERAL**		**4.483.856,07**	**515.872,26**	**3.967.983,81**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	896.506,68	100.732,42	795.774,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	3.587.349,39	415.139,84	3.172.209,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**4.483.856,07**	**515.872,26**	**3.967.983,81**
TOTAL GERAL	**4.483.856,07**	**515.872,26**	**3.967.983,81**

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

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 26/11/2024 10:40:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8978ce8a-23c3-461b-8ed8-84022388c1fd