MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3594	02/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.362,49	621,38	3.741,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			88218		3.741,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA ANGELICA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3595	02/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	800,00		800,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			106224		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3596	02/12/2024	771/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	26,12		26,12
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12422		26,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES NACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3597	02/12/2024	775/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	1.928,38		1.928,38
	6.300-2 - TRIBUTOS			12422		1.928,38		
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3598	03/12/2024	772/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	40,33		40,33
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12423		40,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES NACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3599	03/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	4,60		4,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			12424		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3600	03/12/2024	779/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	20.733,54		20.733,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			12423		20.733,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA SAÚDE, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3607	04/12/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	804,42		804,42
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120403		804,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3610	04/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	606,10		606,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120402		606,10		
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3611	04/12/2024	734/2024	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB/COSEMS, SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GESTÃO NA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA UPB E AUDITÓRIO DA SESAB, EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3615	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.200,00		1.200,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95281		600,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120401		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EUDILENE BRITO DA SILVA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3616	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120402		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3617	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			238910		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA FERNANDES MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 ,								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3619	04/12/2024	31/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	600,00		600,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			262250		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE DILSON CONSTANTINO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3620	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			229105		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA SIDMAR SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3621	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85588		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR COSME BATISTA GUIMARÃES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3622	04/12/2024	732/2024	33901400000	ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO	60236302515	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			10138		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB/COSEMS, SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GESTÃO NA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA UPB E AUDITÓRIO DA SESAB, EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3623	04/12/2024	31/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			213918		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3624	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			87033		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DO SERVIDOR WAGNO NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3625	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	761,30		761,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			86290		761,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DESCONTO INDEVIDO DA SERVIDORA ZENEUDA MENEZES DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3626	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			90735		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3627	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			246344		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA JULIA SILVA RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3628	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	700,00		700,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85480		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR AGNALDO SANTOS FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3629	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120601		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3630	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	800,00		800,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			167355		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3631	04/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			752940		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LAERTE PASSINHO SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3632	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.710,00		1.710,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85707		1.710,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ELMA CONSTANTINO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3633	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	400,00		400,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86169		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA SANTOS DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3634	04/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			96920		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARIA ALICE BORGES SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3636	04/12/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			803		12,00		
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3637	04/12/2024	773/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	117,01		117,01
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12424		117,01		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES NACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3638	04/12/2024	760/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	27.203-5 - PM ITAPÉ - SECRETÁRIA NACIONAL - CONVÊNIO CONSTR. CASAS SOCIAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA,								
3639	04/12/2024	777/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	1.802,86		1.802,86
	6.300-2 - TRIBUTOS			12424		1.802,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3640	04/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	864,22		864,22
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		864,22		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3641	04/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3642	04/12/2024	780/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	954,60		954,60
	6.721-0 - ITR			6721		954,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO, REGULARIZADO NESTA CONTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3643	05/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	46,00		46,00
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		46,00		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3648	06/12/2024	173/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	50,22		50,22
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120601		50,22		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3649	06/12/2024	220/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	5.803,80		5.803,80
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			90564		5.803,80		

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 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 318 EM ANEXO.

3650	06/12/2024	220/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	4.502,35		4.502,35
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			90564		4.502,35		

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 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 317 EM ANEXO.

3651	06/12/2024	222/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	14.544,25		14.544,25
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			90564		14.544,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 316 EM ANEXO.

3652	06/12/2024	681/2024	44905100000	VIGHNAHARTA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	00401668000140	114.027,18		114.027,18
	27.203-5 - PM ITAPÉ - SECRETÁRIA NACIONAL - CONVÊNIO CONSTR. CASAS SOCIAL			120401		114.027,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 119/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 011/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 064 EM ANEXO.

3653	06/12/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	6.009,40		6.009,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		6.009,40		

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 NOVEMBRO 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 18 EM ANEXO.

3654	06/12/2024	306/2024	33903900000	EDISON JESUS DE SOUZA 00369760832	30166423000147	4.972,00		4.972,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			245445		4.972,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES - NOTURNO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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 15 EM ANEXO.

3655	06/12/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	8.208,00		8.208,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		8.208,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS(LINHA PALMEIRA - MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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 15 EM ANEXO.

3656	06/12/2024	305/2024	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	7.612,92		7.612,92
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120603		7.612,92		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (lLINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 064/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO.

3657	06/12/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	6.766,80		6.766,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120601		6.766,80		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO.

3658	06/12/2024	229/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	16.467,80		16.467,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			323985		16.467,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 395 EM ANEXO.

3659	06/12/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	5.504,30		5.504,30
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		5.504,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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 17 EM ANEXO.

3660	06/12/2024	31/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	450,00		450,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			56928		450,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO0 PARA O SERVIDOR ALEX DOS SANTOS CARMO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3661	06/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.250,00		1.250,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			218758		1.250,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EDNA DINIZ DOS SANTOS PINTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3662	06/12/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	4.826,00		4.826,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120604		4.826,00		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO.								
3663	06/12/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	3.847,27		3.847,27
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120602		3.847,27		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO.								
3664	06/12/2024	561/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	2.172,90		2.172,90
	24.012-5 - BB - 24.012-5 - BPC NA ESCOLA - QUEST.A SER APLICADO			666165		2.172,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROGRAMA BPC NA ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, APOSTILAMENTO Nº 001 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1302 EM ANEXO.								
3665	06/12/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			803		48,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3666	06/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	33,15		33,15
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		33,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3667	06/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3668	09/12/2024	735/2024	33901400000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52817		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB/COSEMS, SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GESTÃO NA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA UPB E AUDITÓRIO DA SESAB, EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3669	09/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	10.263,98		10.263,98
	250.082-5 - FPM			850		10.263,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3670	09/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3690	10/12/2024	498/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	13.169,38	158,03	13.011,35
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		13.011,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HASTE CILINDRO HIDRA, REMOVER/INSTALAR "H" DIANT, TORNO MECÂNICO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5007 EM ANEXO.								
3691	10/12/2024	498/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	16.092,05	193,10	15.898,95
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		15.898,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, TORNO MECÂNICO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RAN, LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5009 EM ANEXO.								
3692	10/12/2024	501/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.149,03		5.149,03

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			267546		5.149,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: CITROEN AIR CROSS DE PLACA: PLP5G25, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 6058 E 6059 EM ANEXO.								
3694	10/12/2024	725/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	9.958,20		9.958,20
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		9.958,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERÁRIAS DOADAS A FAMÍLIAS DE FALECIDOS CARENTES DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 075/2024, DISPENSA Nº 075/2024, CONTRATO Nº 134/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 339 EM ANEXO.								
3695	10/12/2024	743/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	5.600,00		5.600,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			127469		5.600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2349 EM ANEXO.								
3696	10/12/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.000,00		3.000,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		3.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2350 EM ANEXO.								
3697	10/12/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.500,00		8.500,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		8.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2348 EM ANEXO.								
3698	10/12/2024	547/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	18.410,77		18.410,77
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			121002		18.410,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1724 EM ANEXO.								
3699	10/12/2024	742/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	10.974,40		10.974,40
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		10.974,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1081 EM ANEXO.								
3700	10/12/2024	742/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	26.838,60		26.838,60
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		26.838,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1080 EM ANEXO.								
3701	10/12/2024	742/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	11.146,00		11.146,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		11.146,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1082 EM ANEXO.								
3702	10/12/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	18.399,13		18.399,13
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			121001		18.399,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3359 EM ANEXO.								
3703	10/12/2024	607/2024	33903900000	VAZ & LOMANTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	30774926000103	7.000,00		7.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			153613		7.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, COM A PROPOSITURA DE DEMANDAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE E ACOMPANHAMENTO DAS JÁ EM TRAMITAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), PROCESSO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, CAUTELARES, SUSTENTAÇÕES ORAIS E TODA E QUAISQUER DEMANDA PERANTE AS CORTES DE CONTAS E EM PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO NO JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS, PROCESSO LEGISLATIVO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS PERANTE A CÂMERA DE VEREADORES MUNICIPAL E/OU COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO BASEADO NO DECRETO LEI N.201/67, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061,2024, CONTRATO Nº 066/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1399 EM ANEXO.								
3704	10/12/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	4.300,00		4.300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		4.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b
Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2347 EM ANEXO.

3705	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 196 EM ANEXO.

3706	10/12/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	4.976,00		4.976,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		4.976,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM , ELÉTRICO E HIDRÁULICO 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 1084 EM ANEXO.

3707	10/12/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	18.641,36		18.641,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		18.641,36		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE DE PLACA: HDI3A79 E VW/POLO TRACK MA DE PLACA SSY2A31, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 727 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

3708	10/12/2024	139/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	12.236,22		12.236,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		12.236,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA: RPS4B00 DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 728 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

3709	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.500,70		6.500,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121012		6.500,70		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1669 EM ANEXO.

3710	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.566,34		6.566,34
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121013		6.566,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1660 EM ANEXO.

3711	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.487,19		5.487,19
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121014		5.487,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1678 EM ANEXO.

3712	10/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	888,80		888,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121016		888,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1709 EM ANEXO.

3713	10/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	517,30		517,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121015		517,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1685 EM ANEXO.

3714	10/12/2024	219/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	7.209,45		7.209,45
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			90564		7.209,45		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 315 EM ANEXO.

3715	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 055/2024, CONTRATO Nº 062/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 097 EM ANEXO.

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3716	10/12/2024	412/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			121005		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 NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 032/2024 EM ANEXO.								
3717	10/12/2024	411/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			121003		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 NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2024, INEXGIBILIDADE DE Nº 030/2024 E CONTRATO Nº 030/2024 EM ANEXO.								
3718	10/12/2024	413/2024	33904800000	TIAGO MATOS MENDES	03553660538	300,00		300,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			121004		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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2024, INEXIGIBILIDADE DE Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 031/2024 EM ANEXO.								
3719	10/12/2024	162/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51764		6.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 622 EM ANEXO.								
3720	10/12/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,16		9.810,16
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		9.810,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 523 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3721	10/12/2024	699/2024	33903900000	JNB CONSTRUTORA LTDA	40774091000137	48.107,87	1.284,48	46.823,39
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			121003		46.823,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPÍO DE ITAPÉ/BA, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 046/2024, DISPENSA Nº 046/2024, CONTRATO Nº 060/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 060 EM ANEXO.								
3722	10/12/2024	95/2024	33903600000	SIDNÊI SANTOS VIEIRA	00144293579	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			121001		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª. SIDINÊI SANTOS VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 007/2024 EM ANEXO.								
3723	10/12/2024	568/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	11.686,00		11.686,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			109215		11.686,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 75 (SETENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 500ML FARDO C/ 12 UN, 80 (OITENTA) 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 651 EM ANEXO.								
3724	10/12/2024	235/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	16.209,73		16.209,73
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			666165		16.209,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1375 EM ANEXO.								
3725	10/12/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	720,00		720,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228418		720,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO.								
3726	10/12/2024	558/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.658,03		3.658,03
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			121001		3.658,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1720 EM ANEXO.								
3727	10/12/2024	693/2024	33903000000	ANA C FERREIRA A SIMOES ME	02028398000108	5.306,10		5.306,10
	26.851-8 - BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral			10545		5.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E PRÁTICAS ESPORTIVAS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, PROMOVENDO O BEM-ESTAR, A INTEGRAÇÃO E O INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE OS ALUNOS, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 071/2024, DISPENSA Nº 071/2024, CONTRATO Nº 132/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 037 EM ANEXO.								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3728	10/12/2024	161/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME	42008763000129	19.500,00		19.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51764		19.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022, CONTRATO DE Nº 001/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 475 EM ANEXO.								
3729	10/12/2024	115/2024	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121001		1.400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA, N° 59, CENTRO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE ITAPÉ/BA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 006/2024 EM ANEXO.								
3730	10/12/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121002		1.887,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 80 EM ANEXO.								
3731	10/12/2024	138/2024	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00	153,72	4.046,28
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121003		4.046,28		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 331 EM ANEXO.								
3732	10/12/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	37.234,00		37.234,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		37.234,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À 4ª PARCELA DA RESTITUIÇÃO REPACTUAÇÃO 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, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 043/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 751 EM ANEXO.								
3733	10/12/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 055/2024, CONTRATO Nº 062/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 083 EM ANEXO.								
3734	10/12/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	21.420,89		21.420,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		21.420,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE DE PLACA: HDI3A79 E VW/POLO TRACK MA DE PLACA SSY2A31, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 591 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3735	10/12/2024	125/2024	33903900000	Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	32317443000105	13.200,00		13.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129203		13.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO ADM. Nº 024/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 036/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 700 EM ANEXO.								
3736	10/12/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	45.962,80		45.962,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		45.962,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 130H (CENTO E TRINTA HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 547 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3737	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024 EM ANEXO.								
3738	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024 E CONTRATO Nº 019/2024 EM ANEXO.								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
3739	10/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	4.118,73		4.118,73
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121006		4.118,73		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3356 EM ANEXO.								
3740	10/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	6.657,82		6.657,82
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121007		6.657,82		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3351 EM ANEXO.								
3741	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.054,20		4.054,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121009		4.054,20		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1676 EM ANEXO.								
3742	10/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	712,98		712,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121008		712,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1703 EM ANEXO.								
3743	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.081,20		5.081,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121010		5.081,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1675 EM ANEXO.								
3744	10/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	629,10		629,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121011		629,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1670 EM ANEXO.								
3745	10/12/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.320,00		1.320,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.320,00		
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 35 EM ANEXO.								
3746	10/12/2024	494/2024	33903900000	ASSPLAN CONSULTORIA	07471060000131	79.050,00		79.050,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120595		79.050,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ORGANIZAÇÃO , ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO DE PROVAS, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO , PARA A PREFEITURA DE ITAPÉ-BA EM CONFORMIDADES AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADM. Nº 117/2023 , CONTRATO DE Nº 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 268 EM ANEXO.								
3747	10/12/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	37.234,00		37.234,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		37.234,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À 1ª PARCELA DA RESTITUIÇÃO REPACTUAÇÃO 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, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 043/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 587 EM ANEXO.								
3750	10/12/2024	79/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	840,00		840,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206243		840,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO DA UNIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, ADITIVO DE Nº 002 DO CONTRATO Nº 004/2022 E NOTA FISCAL DE N° 110092 EM ANEXO.								
3751	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 72 EM ANEXO.								
3752	10/12/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	37.234,00		37.234,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		37.234,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À 3ª PARCELA DA RESTITUIÇÃO REPACTUAÇÃO 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, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 043/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 738 EM ANEXO.								

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

3753	10/12/2024	563/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	3.270,00		3.270,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		3.270,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 18 (DEZOITO) 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 648 EM ANEXO.								
3754	10/12/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	4.905,05		4.905,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		4.905,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: JEEP/RENEGADE LGTD DE PLACA: RVO6F78, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 260 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3755	10/12/2024	140/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	30.180,30		30.180,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		30.180,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 145 HS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 665 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3756	10/12/2024	236/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	10.018,38		10.018,38
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		10.018,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADO AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1438 EM ANEXO.								
3757	10/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.353,30		2.353,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121025		2.353,30		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3361 EM ANEXO.								
3758	10/12/2024	128/2024	33903900000	AAJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	10941180000160	1.380,00		1.380,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121022		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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DISPENSA N° 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 E ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO N° 035/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 078 EM ANEXO.								
3759	10/12/2024	738/2024	33903000000	SOLIDEZ FORNECEDORA LTDA	51672122000165	35.833,46		35.833,46
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121024		35.833,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, INCLUINDO PRAÇAS, PRÉDIOS MUNICIPAIS E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 077/2024, DISPENSA Nº 077/2024, CONTRATO Nº 136/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 12 EM ANEXO.								
3760	10/12/2024	131/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121023		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 072 EM ANEXO.								
3761	10/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	559,33		559,33
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121019		559,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1721 EM ANEXO.								
3762	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 726 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3763	10/12/2024	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 NOVEMBRO 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 109901 EM ANEXO.								
3764	10/12/2024	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 27/28, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023, PARCELA 15/19,								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 743 EM ANEXO.

3765	10/12/2024	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 44/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 742 EM ANEXO.

3772	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	2.314,53		2.314,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121007		2.314,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1719 EM ANEXO.

3773	10/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.045,54		4.045,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121018		4.045,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1722 EM ANEXO.

3777	10/12/2024	53/2024	33717000000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	2.095,74		2.095,74
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			3129		2.095,74		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO LITORAL SUL , PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 003/2023.

3781	10/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	8.679,08		8.679,08
	250.082-5 - FPM			850		8.679,08		

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

3782	10/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2,79		2,79
	6.721-0 - ITR			850		2,79		

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

3783	10/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3784	10/12/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3785	10/12/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3786	10/12/2024	499/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	24.074,34		24.074,34
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		24.074,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA LOTADO NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAl DE Nº 5877 EM ANEXO.

3787	10/12/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			803		36,00		

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.1

3788	10/12/2024	64/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	60,00		60,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			803		60,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3789	10/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	44,20		44,20

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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		44,20		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3790	10/12/2024	778/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	97,48		97,48
	6.300-2 - TRIBUTOS			12429		97,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3791	10/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		300,00		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3792	11/12/2024	311/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			121104		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO Á RUA AGNALDO SEVERO DOS SANTOS, N° 296, CENTRO, ITAPÉ-BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024 E CONTRATO Nº 017/2024 EM ANEXO.								
3793	11/12/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	2.000,00		2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2346 EM ANEXO.								
3794	11/12/2024	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 263 EM ANEXO.								
3795	11/12/2024	564/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.585,00		2.585,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			109215		2.585,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 13 (TREZE) 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 650 EM ANEXO.								
3796	11/12/2024	718/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	31.355,15		31.355,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			341584		31.355,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA NAS INTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 056/2024 E NOTA FISCAL DE N° 50 EM ANEXO.								
3797	11/12/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	179,77		179,77
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			121102		179,77		
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 NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3363 EM ANEXO.								
3798	11/12/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	284,18		284,18
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			121101		284,18		
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 NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3353 EM ANEXO.								
3799	11/12/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	201,19		201,19
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			121103		201,19		
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 NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3358 EM ANEXO.								
3800	11/12/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 729 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
3801	11/12/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	12.842,87		12.842,87
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			121101		12.842,87		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÒ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3364 EM ANEXO.

3802	11/12/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	2.925,00	58,50	2.866,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121103		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 NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE N° 002/2024 , CONTRATO DE N° 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 454 EM ANEXO.

3803	11/12/2024	737/2024	33903000000	WAGNER SILVA MOURA	08549805000109	9.000,00		9.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121102		9.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, TIPO MARMITAS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 074/2024, DISPENSA Nº 074/2024, CONTRATO Nº 133/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 161 EM ANEXO.

3804	11/12/2024	736/2024	33903000000	WAGNER SILVA MOURA	08549805000109	3.000,00		3.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121101		3.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, TIPO MARMITAS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 074/2024, DISPENSA Nº 074/2024, CONTRATO Nº 133/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 162 EM ANEXO.

3805	11/12/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	8.358,20		8.358,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		8.358,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM , ELÉTRICO E HIDRÁULICO 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 1085 EM ANEXO.

3806	11/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 621 EM ANEXO.

3807	11/12/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	50.169,45		50.169,45
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		50.169,45		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM , ELÉTRICO E HIDRÁULICO 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 NOTAS FISCAIS DE Nº 1091, 1089 E 1090 EM ANEXO.

3808	11/12/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.000,00	80,00	3.920,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		3.920,00		

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 266 EM ANEXO.

3809	11/12/2024	227/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.073,81		10.073,81
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			323985		10.073,81		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 394 EM ANEXO.

3810	11/12/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			833		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3811	11/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	78,20		78,20
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		78,20		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3812	11/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			833		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3813	12/12/2024	740/2024	44905100000	J. L. B. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10192630000169	14.264,91	285,30	13.979,61
	71.021-1 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS			215942		13.979,61		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO MANDELA E RUA BELA VISTA NO ENTROCAMENTO DE ITAPÉ-BAHIA, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 032/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1969 EM ANEXO.

3814	12/12/2024	741/2024	44905100000	J. L. B. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10192630000169	17.887,75	357,76	17.529,99
	71.021-1 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS			215942		17.529,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO MANDELA E RUA BELA VISTA NO ENTROCAMENTO DE ITAPÉ-BAHIA, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 032/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1907 EM ANEXO.

3815	12/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,85		24,85
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		24,85		

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

3816	13/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3817	16/12/2024	157/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	3.500,00		3.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		3.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2311 EM ANEXO.

3821	16/12/2024	754/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	250,00		250,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121604		250,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA CAIXA CONVENIO CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO MES DE AGOSTO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA,NA CONTA DO ICMS , CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3822	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.526,65	510,94	3.015,71
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121601		916,34		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121602		1.295,64		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121603		803,73		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANTONIO FREDY GOMES ALVES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3823	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	16.328,52	5.613,04	10.715,48
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		190,87		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		780,13		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64788		1.795,97		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.082,33		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		548,69		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		2.828,29		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		686,94		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			100474		1.802,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3824	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	7.494,83	1.589,71	5.905,12
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121604		1.303,44		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121605		1.496,52		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121606		3.105,16		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ANA RITA MATIAS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3825	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.100,35	221,59	1.878,76
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121601		686,94		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121602		565,98		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			121603		625,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EUDILENE BRITO DA SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3826	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.704,50	503,46	2.201,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			92277		1.311,48		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268987		889,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3827	16/12/2024	36/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14147938000143	12.628,10	2.299,15	10.328,95
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		10.328,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3828	16/12/2024	34/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	14147938000143	5.161,90	568,17	4.593,73
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		4.593,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS BARBARA PATRÍCIA DOS SANTOS DIAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3829	16/12/2024	20/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - AGRICULTURA	14147938000143	9.466,20	1.217,23	8.248,97
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		8.248,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELVIS GOMES DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3830	16/12/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	2.487,40	844,76	1.642,64
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		1.642,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3831	16/12/2024	9/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	5.118,50	815,42	4.303,08
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		4.303,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA VALÉRIA ARAÚJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3832	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.237,41	662,26	1.575,15
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		1.575,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA NATÁLIA CONRADO SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3833	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	53.718,52	7.910,90	45.807,62
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120300		45.807,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3834	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	54.681,63	22.363,36	32.318,27
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		32.318,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3835	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	43.423,27	6.664,47	36.758,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		36.758,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DA SERVIDORA ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3836	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.789,70	1.341,33	3.448,37
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		3.448,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR CASSIANO SILVA CARVALHO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3837	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	60.135,71	9.347,23	50.788,48

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			120300		50.788,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3838	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	226.674,49	76.848,95	149.825,54
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		149.825,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA AIDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3839	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	32.492,57	10.426,46	22.066,11
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		22.066,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3840	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	7.941,97	2.935,41	5.006,56
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		5.006,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3841	16/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	19.783,80	6.135,89	13.647,91
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120300		13.647,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3842	16/12/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			893		12,00		
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3843	16/12/2024	774/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	20,40		20,40
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12433		20,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES NACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3844	16/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	398,20		398,20
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			833		398,20		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3845	17/12/2024	748/2024	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 À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO CULTURAL QUE ACONTECEU NO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
3846	17/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3847	17/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3848	17/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.002,94	159,08	1.843,86
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			87335		1.843,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LEDA DOS SANTOS LISBOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3849	17/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.849,97	1.092,14	8.757,83
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			76554		8.757,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA VALDINAH SILVA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO ANEXA.

3850	17/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.888,57		1.888,57
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85979		1.888,57		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LUCIENE LIMA ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3851	17/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.137,24	1.822,98	1.314,26
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			89745		1.314,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ROGÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3852	17/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	8.898,42	856,64	8.041,78
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			250843		8.041,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA CREUSA LIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3853	17/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		

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

3854	18/12/2024	751/2024	33903500000	MÁRCIO 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 22 EM ANEXO.

3855	18/12/2024	753/2024	33903900000	JNB CONSTRUTORA LTDA	40774091000137	52.138,65	2.138,65	50.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			121802		50.000,00		

PARTE DA DESPESA REFERENTE À 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA BELA VISTA, RUA JOÃO MARQUES FILHO(D) E RUA NOVA, NO BAIRRO LUIZ VIANA FILHO NO MUNICIPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 110/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 131/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 066 EM ANEXO.

3856	18/12/2024	57/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	160.368,96		160.368,96
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			121801		160.368,96		

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 REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3858	18/12/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	231,66		231,66
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		231,66		

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

3859	18/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3860	18/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3861	19/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.912,29	821,95	4.090,34
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			55069		4.090,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DA SERVIDORA IVANI MATIAS REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3862	19/12/2024	58/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	162,11		162,11
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		162,11		

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

3863	19/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	20,25		20,25

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		20,25		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3864	20/12/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	132,10		132,10
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			122001		132,10		
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 DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3367 EM ANEXO.								
3865	20/12/2024	221/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	10.062,75		10.062,75
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			90564		10.062,75		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (IGD PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 326 EM ANEXO.								
3866	20/12/2024	757/2024	33903600000	RODRIGO MENDES VIEIRA	06085974574	700,00		700,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			122003		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO Á RUA AGNALDO SEVERO DOS SANTOS, N° 296, CENTRO, ITAPÉ-BAHIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024, CONTRATO Nº 017/2024.								
3867	20/12/2024	220/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	8.009,62		8.009,62
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			90564		8.009,62		
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 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 327 EM ANEXO.								
3868	20/12/2024	158/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.222,00		8.222,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			127469		8.222,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2366 EM ANEXO.								
3869	20/12/2024	746/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	6.000,00		6.000,00
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			67849		6.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 902 EM ANEXO.								
3870	20/12/2024	761/2024	33903600000	MARIA LUIZA ROSÁRIO DOS REIS SANTOS	11733560530	10.000,00	500,00	9.500,00
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			122001		9.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O BALLET DAS CRIANÇAS EM ATENDIMENTO AO CRAS , VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 082/2024 , CONTRATO Nº 117/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 01 EM ANEXO.								
3871	20/12/2024	553/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	309,01		309,01
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			122002		309,01		
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 OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 3343 EM ANEXO.								
3872	20/12/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	11.296,00	847,20	10.448,80
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			9434		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA PAULA BARRETO SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3873	20/12/2024	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		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELY BORGES ALCÂNTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3874	20/12/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	7.060,00	529,50	6.530,50
	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			220426		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			796506		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3875	20/12/2024	548/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.054,20		4.054,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			110101		4.054,20		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1736 EM ANEXO.								
3876	20/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	6.260,74		6.260,74
	250.082-5 - FPM			850		6.260,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3877	20/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	4,39		4,39
	6.721-0 - ITR			850		4,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3879	20/12/2024	62/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	0,09		0,09
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			122002		0,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RECURSOS VINCULADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3880	20/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	62,60		62,60
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		62,60		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3881	20/12/2024	17/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	4.088,54		4.088,54
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			5048		1.386,18		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			23364		1.386,18		
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			24052		1.316,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS LARISSA MARIA RAMOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD-SUAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3885	23/12/2024	758/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	10.511,30		10.511,30
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		10.511,30		
PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS.								
3886	23/12/2024	758/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	7.495,00		7.495,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		7.495,00		
PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS.								
3887	23/12/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			122302		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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/199 EM ANEXO.								
3888	23/12/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	23.181,43		23.181,43

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			122301		23.181,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3344 EM ANEXO.							
3889	23/12/2024	180/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	3.729,13		3.729,13
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122302		3.729,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
3890	23/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	5.817,39		5.817,39
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122304		5.817,39		
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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3341 EM ANEXO.							
3891	23/12/2024	57/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	170.939,97		170.939,97
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122301		170.939,97		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3892	23/12/2024	56/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	22.570,39		22.570,39
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			122302		22.570,39		
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 MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3894	23/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	23.868,02		23.868,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122301		23.868,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3896	23/12/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			893		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3897	23/12/2024	671/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	3.422,71		3.422,71
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			122301		3.422,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
3898	23/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	51,55		51,55
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		51,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3899	24/12/2024	125/2024	33903900000	Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	32317443000105	13.200,00		13.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129203		13.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO ADM. Nº 024/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 036/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 763 EM ANEXO.							
3900	24/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3901	24/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3902	24/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.904,81	2.341,58	3.563,23
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82433		3.563,23		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DO SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3903	24/12/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.000,00	272,01	2.727,99
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		65474		2.727,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA MARLEY MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3904	24/12/2024	28/2024	31901100000	PEDRO DIOSTENES MENEZES	07922051549	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		82220		3.812,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3905	24/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

3906	26/12/2024	222/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	14.546,53		14.546,53
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		90564		14.546,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS 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 003/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 324 EM ANEXO.

3907	26/12/2024	228/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	10.021,16		10.021,16
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		323985		10.021,16		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS 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 418 EM ANEXO.

3908	26/12/2024	745/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	12.075,00		12.075,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		12.075,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS NOVOS E REMANUFATURADOS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 18032 EM ANEXO.

3909	26/12/2024	566/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.896,00		2.896,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		109215		2.896,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) ÁGUA MINERAL 500ML (FARDO COM 12 UNI) E 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS , PARA AS UNIDADES ESCOLARES, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), 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 653 EM ANEXO.

3910	26/12/2024	744/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	4.660,00		4.660,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		4.660,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 901 EM ANEXO.

3911	26/12/2024	744/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.580,00		2.580,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		2.580,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 900 EM ANEXO.

3912	26/12/2024	744/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	5.185,00		5.185,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		67849		5.185,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 899 EM ANEXO.

3913	26/12/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	3.258,25		3.258,25
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		122601		3.258,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3368 EM ANEXO.

3914	26/12/2024	51/2024	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X	- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		122602		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,

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 2024/262 EM ANEXO.

3915	26/12/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	11.215,90		11.215,90
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		11.215,90		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM , ELÉTRICO E HIDRÁULICO 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 1087 EM ANEXO.

3916	26/12/2024	762/2024	33903900000	M DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVO	12656533000105	23.000,00		23.000,00
	26.851-8 - BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral			243825		23.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ITAPÉ - BAHIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 082/2024, DISPENSA Nº 082/2024, CONTRATO Nº 138/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 115 EM ANEXO.

3917	26/12/2024	106/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	11.494,50		11.494,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		11.494,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM , ELÉTRICO E HIDRÁULICO 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 1086 EM ANEXO.

3918	26/12/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	1.448,50		1.448,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		1.448,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 18 EM ANEXO.

3919	26/12/2024	302/2024	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	1.502,35		1.502,35
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			220752		1.502,35		

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 DEZEMBRO 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 19 EM ANEXO.

3920	26/12/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	16.671,20		16.671,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		16.671,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1101 EM ANEXO.

3921	26/12/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	2.002,00		2.002,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		2.002,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1100 EM ANEXO.

3922	26/12/2024	186/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	22.040,60		22.040,60
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			52361		22.040,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ITAPÉ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1099 EM ANEXO.

3923	26/12/2024	298/2024	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	1.206,50		1.206,50
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122602		1.206,50		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO.

3924	26/12/2024	299/2024	33903900000	BRENDA SANTOS ANDRADE 07475818519	41903291000105	2.706,72		2.706,72
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122601		2.706,72		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 059/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO.

3941	26/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	148,09		148,09
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8900		148,09		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DO SERVIDOR MANOEL BENTO XAVIER REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

3942	26/12/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

3943	26/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3944	26/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	26,83		26,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			803		26,83		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
3946	27/12/2024	296/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	124.375,00	8.084,37	116.290,63
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			203030		116.290,63		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 778 EM ANEXO.								
3947	27/12/2024	300/2024	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	1.740,15		1.740,15
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			263699		1.740,15		
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 DEZEMBRO 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 17 EM ANEXO.								
3948	27/12/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	1.738,20		1.738,20
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		1.738,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 19 EM ANEXO.								
3949	27/12/2024	301/2024	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	1.398,88		1.398,88
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122707		1.398,88		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO.								
3950	27/12/2024	496/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	36.686,00	2.384,59	34.301,41
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			203030		34.301,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 775 EM ANEXO.								
3951	27/12/2024	77/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	171.944,20	11.176,37	160.767,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			203030		160.767,83		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 776 EM ANEXO.								
3952	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	37.881,95	15.267,98	22.613,97
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			8626		2.823,49		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			50140		2.341,68		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64788		3.112,00		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85769		2.772,25		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86269		2.742,64		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95217		5.040,90		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			95624		1.066,36		
	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3953	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.940,00	201,12	4.738,88
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122706		4.738,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3954	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.367,29	138,66	1.228,63

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			58394		578,21		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			75159		650,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS JACKSON PEREIRA MARQUES E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3955	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.223,80	690,75	1.533,05
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122709		1.533,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EUDILENE BRITO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3956	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.835,60	144,02	1.691,58
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122708		1.691,58		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3957	27/12/2024	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			122705		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3958	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	9.960,71	4.414,05	5.546,66
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122703		1.767,39		
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122704		3.779,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA RITA MATIAS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3959	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	7.693,72	815,17	6.878,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			122701		6.878,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA CLEO TOMA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3960	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.912,00	105,90	1.806,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		1.806,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DO SERVIDOR CAIRO EVANGELISTA PASSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3961	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.290,28	184,94	2.105,34
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			122702		2.105,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA ANAIDE FERREIRA DE SOUZA ALBAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3962	27/12/2024	29/2024	31901100000	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	06705065591	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			250011		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3963	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.922,00	151,80	1.770,20
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			122701		1.770,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3964	27/12/2024	43/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - VICE - PREFEITO	14147938000143	7.671,11	1.860,81	5.810,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			100781		5.810,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO VICE- PREFEITO ANDRE CUNHA JATOBÁ, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3965	27/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3966	27/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3967	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.436,20	1.580,78	3.855,42

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			92277		1.906,86		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268987		1.948,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3968	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.912,00	150,90	1.761,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122705		1.761,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ROMILSO FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3969	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	6.819,26	2.284,24	4.535,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122702		1.329,76		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122703		1.679,43		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122704		1.525,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANTONIO FREDY GOMES ALVES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3970	27/12/2024	26/2024	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	4.474,81	662,26	3.812,55
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			122701		3.812,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3971	27/12/2024	21/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	4.112,00	282,72	3.829,28
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			10759		2.023,18		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88242		1.806,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELIUDES SILVA MIRANDA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3972	27/12/2024	30/2024	31901100000	NOELIA CARMO RODRIGUES	96247061587	4.474,81	646,50	3.828,31
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			53724		3.828,31		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3973	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	2.824,00	211,80	2.612,20
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		1.306,10		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS DANIELY BORGES ALCÂNTARA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3974	27/12/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	11.384,00	855,12	10.528,88
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			9434		1.386,18		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			213764		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		1.306,10		
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANA PAULA BARRETO SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3975	27/12/2024	307/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	7.060,00	557,50	6.502,50
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		1.278,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			24353		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			108626		1.306,10		
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			220426		1.306,10		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			796506		1.306,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA ROSA ARAÚJO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
3976	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	15.736,00	715,26	15.020,74
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120500		15.020,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EDNA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3977	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.937,00	259,73	2.677,27
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120500		2.677,27		
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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3978	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	14.300,00	949,11	13.350,89
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120500		13.350,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES CASSIANO SILVA CARVALHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3979	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.226,08	110,34	1.115,74
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120400		1.115,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ALEX DOS SANTOS CARMO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3980	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	11.693,98	1.111,49	10.582,49
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120100		10.582,49		
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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3981	27/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	74.992,82	21.588,26	53.404,56
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			120100		53.404,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3982	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.799,35	864,72	3.934,63
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120500		3.934,63		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DA SERVIDORA NATIELE ANDRADE FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3983	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	19.514,37	2.390,13	17.124,24
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120500		17.124,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES EDNA DINIZ DOS SANTOS PINTO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3984	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	16.637,65	1.284,79	15.352,86
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120500		15.352,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES GABRIELA SILVA OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3985	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.922,82	310,69	4.612,13
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120500		4.612,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES JACKELINE SOUZA NASCIMENTO ANDRADE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO0 EM ANEXO.								
3986	27/12/2024	6/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	4.974,81	2.281,11	2.693,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		2.693,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
3987	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	17.633,80	5.952,91	11.680,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		11.680,89		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

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

3988	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	22.221,00	7.582,42	14.638,58
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		14.638,58		

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

3989	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	80.594,25	19.280,25	61.314,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		61.314,00		

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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3990	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.211,80	132,88	3.078,92
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		3.078,92		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR DANIEL JAIME LIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3991	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	8.472,00	677,76	7.794,24
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120100		7.794,24		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANA VALERIA ARAUJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3992	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	17.313,61	1.681,86	15.631,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		15.631,75		

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

3993	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	7.485,00	731,47	6.753,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		6.753,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DO SERVIDOR DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3994	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.800,00	176,82	2.623,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		2.623,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3995	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.118,00	169,44	1.948,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		1.948,56		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA JOANA MARTHA DE SOUZA MENDONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3996	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.000,00	176,82	2.823,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		2.823,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DA SERVIDORA BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3997	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	49.500,82	3.829,60	45.671,22
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		45.671,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES ANA JULIA SILVA RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3998	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.000,00	113,82	2.886,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		2.886,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

3999	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.040,00	113,82	2.926,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			120500		2.926,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO EM ANEXO.

4000	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	15.540,38	3.630,56	11.909,82
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		11.909,82		

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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4001	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	4.874,28	219,73	4.654,55
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		4.654,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA GILDA PEREIRA DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4002	27/12/2024	4/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	51.721,79	21.865,25	29.856,54
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		29.856,54		

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

4003	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	38.803,05	12.676,14	26.126,91
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		26.126,91		

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

4004	27/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	36.620,71		36.620,71
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		36.620,71		

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

4005	27/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	17.094,80		17.094,80
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		17.094,80		

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

4006	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	98.143,95	40.785,17	57.358,78
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		57.358,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

4007	27/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	15.903,70		15.903,70
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		15.903,70		

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

4008	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	90.291,97	28.500,59	61.791,38
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		61.791,38		

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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4009	27/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	432.233,07	152.377,01	279.856,06
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			120100		279.856,06		

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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4012	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	497,39		497,39
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			23895		497,39		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DO SERVIDOR NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

4013	27/12/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	379,49		379,49
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			893		379,49		

PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

4014	27/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	9,20		9,20

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4015	27/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,83		48,83
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		803		48,83		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4016	30/12/2024	141/2024	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 DE 107H (CENTO E SETE HORAS) DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA PQM 9B93, DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 797 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
4017	30/12/2024	164/2024	33903500000	ALVARO FERREIRA & GUARNIERI, ADVOGADOS E CONSULTORES	06697594000118	12.000,00		12.000,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		164402		12.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 001/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 064 EM ANEXO.								
4018	30/12/2024	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		
PAGAMENNTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 218 EM ANEXO.								
4019	30/12/2024	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 DEZEMBRO 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 069 EM ANEXO.								
4020	30/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 75 EM ANEXO.								
4021	30/12/2024	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 DEZEMBRO 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 110618 EM ANEXO.								
4022	30/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.211,72		2.211,72
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		123010		2.211,72		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3370 EM ANEXO.								
4023	30/12/2024	551/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	1.911,78		1.911,78
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		123005		1.911,78		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3365 EM ANEXO.								
4024	30/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.959,04		5.959,04
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		123004		5.959,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1734 EM ANEXO.								
4025	30/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	610,73		610,73
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		123003		610,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1733 EM ANEXO.								
4026	30/12/2024	560/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.890,50		5.890,50
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		123002		5.890,50		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1732 EM ANEXO.

4027	30/12/2024	742/2024	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	25.061,75		25.061,75
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		25.061,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1108 EM ANEXO.

4028	30/12/2024	421/2024	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	4.000,00	80,00	3.920,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		3.920,00		

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 273 EM ANEXO.

4029	30/12/2024	737/2024	33903000000	WAGNER SILVA MOURA	08549805000109	4.500,00		4.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123017		4.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, TIPO MARMITAS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 074/2024, DISPENSA Nº 074/2024, CONTRATO Nº 133/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 168 EM ANEXO.

4030	30/12/2024	753/2024	33903900000	JNB CONSTRUTORA LTDA	40774091000137	27.960,56		27.960,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123012		27.960,56		

QUITAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA BELA VISTA, RUA JOÃO MARQUES FILHO(D) E RUA NOVA, NO BAIRRO LUIZ VIANA FILHO NO MUNICIPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 110/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 131/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 066 EM ANEXO.

4031	30/12/2024	558/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	11.888,54		11.888,54
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			123003		11.888,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1737 EM ANEXO.

4032	30/12/2024	558/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	9.963,57		9.963,57
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			123002		9.963,57		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1738 EM ANEXO.

4033	30/12/2024	558/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	12.999,22		12.999,22
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			123001		12.999,22		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1740 EM ANEXO.

4034	30/12/2024	396/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	9.938,80		9.938,80
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			666165		9.938,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1408 EM ANEXO.

4035	30/12/2024	303/2024	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	2.000,00		2.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			254304		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS ATÉ A SEDE (LINHA BATATAS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 20 EM ANEXO.

4036	30/12/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	560,00		560,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		560,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 40 EM ANEXO.

4037	30/12/2024	396/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	5.178,65		5.178,65
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			666165		5.178,65		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1407 EM ANEXO.

4038	30/12/2024	745/2024	33903000000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	2.400,00		2.400,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			67849		2.400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS NOVOS E REMANUFATURADOS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 18050 EM ANEXO.

4039	30/12/2024	542/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	784,78	784,78
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123009		784,78	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA RPS4B00, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1739 EM ANEXO.

4040	30/12/2024	219/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	7.351,92	7.351,92
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			90564		7.351,92	

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 323 EM ANEXO.

4041	30/12/2024	225/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	11.232,07	11.232,07
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			323985		11.232,07	

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 419 EM ANEXO.

4042	30/12/2024	563/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.000,00	2.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		2.000,00	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) 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 654 EM ANEXO.

4043	30/12/2024	133/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	320,00	320,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		320,00	

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 39 EM ANEXO.

4044	30/12/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	73.756,44	73.756,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		73.756,44	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 105H (CENTO E CINCO HORAS) DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA E 176H (CENTO SETENTA E SEIS HORAS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 746 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

4045	30/12/2024	142/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	16.515,84	16.515,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		16.515,84	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE DE PLACA: HDI3A79 E VW/POLO TRACK MA DE PLACA SSY2A31, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 798 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

4046	30/12/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	42.969,04	42.969,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		42.969,04	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMIONETA GM/SILVERADO DE PLACA MPQ5959, CHEVROLET/S10 LT DD4 DE PLACA OUK7A80 , M.BENZ/915C DE PLACA NZE7B17 E M. BENZ/ATEGO DE PLACA PPD 7G01, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 795 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

4047	30/12/2024	141/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	62.746,45	62.746,45
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		62.746,45	

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, CHEVROLET/S10 LT DD4 DE PLACA OUK7A80 E M.BENZ/915C DE PLACA NZE7B17, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO DE Nº 159/2023 NOTA FISCAL DE Nº 730 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

4048	30/12/2024	607/2024	33903900000	VAZ & LOMANTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	30774926000103	7.000,00	7.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			153613		7.000,00	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, COM A PROPOSITURA DE DEMANDAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE E ACOMPANHAMENTO DAS JÁ EM TRAMITAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), PROCESSO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, CAUTELARES, SUSTENTAÇÕES ORAIS E TODA E QUAISQUER DEMANDA PERANTE AS CORTES DE CONTAS E EM PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO NO JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS, PROCESSO LEGISLATIVO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS PERANTE A CÂMERA DE VEREADORES MUNICIPAL E/OU COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO BASEADO NO DECRETO LEI N.201/67, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061,2024, CONTRATO Nº 066/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1419 EM ANEXO.

4049	30/12/2024	744/2024	33903900000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	19.450,00	19.450,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			67849		19.450,00	

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, TINTA E PEÇAS (CILINDRO DO TONER) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 076/2024, DISPENSA Nº 076/2024, CONTRATO N° 135/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 934 EM ANEXO.

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
4050	30/12/2024	725/2024	33903200000	MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA	10888389000107	1.660,00		1.660,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			26444		1.660,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) URNA FUNERÁRIA DOADA A FAMÍLIA DE FALECIDO CARENTE DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 075/2024, DISPENSA Nº 075/2024, CONTRATO Nº 134/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 340 EM ANEXO.								
4051	30/12/2024	751/2024	33903500000	MÁRCIO 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 057/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 23 EM ANEXO.								
4052	30/12/2024	673/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	20.831,40		20.831,40
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			189812		20.831,40		
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 N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4731 EM ANEXO.								
4053	30/12/2024	547/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	10.958,72		10.958,72
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			123002		10.958,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1742 EM ANEXO.								
4054	30/12/2024	556/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	3.751,82		3.751,82
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			123001		3.751,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA: NYQ0414, FIAT GRAN SIENA DE PLACA: RDH7B73, TOPIC FURGÃO DE PLACA: OKL8C68, FIAT DOBLÔ DE PLACA: PJJ7C64, CAMINHONETE GM S10 DE PLACA: CWP2211, VW KOMBI DE PLACAS: NZD7B62, GSH2D98, JRO9I39 E JSW9H98, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3372 EM ANEXO.								
4055	30/12/2024	747/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	175,11		175,11
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123014		86,10		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123015		89,01		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONÇA N° 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.								
4056	30/12/2024	134/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	240,00		240,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			228419		240,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (BORRACHARIA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 42 EM ANEXO.								
4057	30/12/2024	143/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		9.810,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/SIENA DE PLACA RDH7B73, FIAT/ARGO DE PLACA RPB0B54, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 800 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.								
4058	30/12/2024	763/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	13.158,35		13.158,35
	24.227-6 - BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS			341584		13.158,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 078/2024, DISPENSA Nº 078/2024, CONTRATO Nº 139/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 69 EM ANEXO.								
4059	30/12/2024	161/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	19.500,00		19.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51764		19.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 648 EM ANEXO.								
4060	30/12/2024	161/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	19.500,00		19.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51764		19.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 676 EM ANEXO.								
4061	30/12/2024	739/2024	44905100000	TRILHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	44861608000186	259.300,00	3.111,60	256.188,40
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			123007		256.188,40		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA AREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BAHIA, CONFORME CONVÊNIO 8734/2014 DO FNDE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 133/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 047/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 064 EM ANEXO.

4062	30/12/2024	115/2024	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.400,00		1.400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123008		1.400,00		

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

4063	30/12/2024	136/2024	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123007		1.887,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 82 EM ANEXO.

4064	30/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	3.476,46	371,30	3.105,16
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			123005		3.105,16		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA KELY PATRÍCIA MENEZES MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

4065	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	4.000,00		4.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82433		4.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4066	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			234187		1.000,00		

PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FABIO JUNIOR SANTOS FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4067	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			5612		1.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LUCIANA BATISTA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4068	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	2.500,00		2.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			167355		2.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA BARBARA PATRICIA SANTOS DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO0 EM ANEXO.

4069	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	400,00		400,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			89265		400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4070	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.200,00		1.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239895		1.200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4071	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	480,00		480,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			230618		480,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DOMINGOS BISPO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4072	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			86282		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR WELLYTON NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

4073	30/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	5.274,18	272,01	5.002,17
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			252166		5.002,17		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO SALARIAL DO SERVIDOR JARLES MACARIO SOARESES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO EM ANEXO.

4074	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			90115		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JEANE PORTO MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4075	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	2.186,00		2.186,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			64572		2.186,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LICIA CAROLINE MIRANDA SCHER, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4076	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			85995		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCOS DE JESUS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4077	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	600,00		600,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			86622		600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO0 PARA A SERVIDORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4078	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	247,00		247,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			90085		247,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GILMAR FRANCISCO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4079	30/12/2024	13/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.999,73	158,79	1.840,94
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			216283		1.840,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LUIZE DA FONSECA PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4080	30/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	800,00		800,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			246158		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA CARLYANE MARQUES ALMEIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4081	30/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	900,00		900,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			252630		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CAIRO EVANGELISTA PASSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4082	30/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	800,00		800,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			26511		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JOYCE SANTOS OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4083	30/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			245275		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FABIO BATISTA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4084	30/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			266604		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA KEREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4085	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	900,00		900,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			252630		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CAIRO EVANGELISTA PASSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4086	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			226753		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA THAYLLA OLIVEIRA SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4087	30/12/2024	32/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	3.845,00	470,80	3.374,20
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			67345		3.374,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ROSIMEIRE SILVA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4088	30/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95117		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DANIEL JAIME LIRA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4089	30/12/2024	159/2024	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	9.553,90		9.553,90
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		9.553,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 073/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 2382 EM ANEXO.								
4090	30/12/2024	471/2024	33903000000	I OLIVEIRA GUIMARÃES	10850581000104	20.113,89		20.113,89
	26.851-8 - BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral			18981		20.113,89		
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 N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 008/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 4730 EM ANEXO.								
4104	30/12/2024	767/2024	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	15.435,60		15.435,60
	26.797-X - BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA			341584		15.435,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS USUÁRIOS DO CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 015/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 056/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 70 EM ANEXO.								
4105	30/12/2024	14/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	24.396-5 - BB - FME ITAPÉ FUNDEB			123006		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EUDILENE BRITO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4109	30/12/2024	317/2024	33903900000	DEMETER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08091915000161	1.151,50		1.151,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123006		1.151,50		
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 DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, INEXIGIBILIDADE N° 002/2024 , CONTRATO DE N° 015/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 459 EM ANEXO.								
4110	30/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	8.540,60		8.540,60
	250.082-5 - FPM			850		8.540,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4111	30/12/2024	52/2024	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,47		0,47
	6.721-0 - ITR			850		0,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4112	30/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4113	30/12/2024	770/2024	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	499.504,08		499.504,08
	250.082-5 - FPM			12435838		499.504,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DA JUSTIÇADA BAHIA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ACORDO JUDICIAL 80320226220208050000 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA AÇÃO DE ACORDO PROCESSO, DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, REGULARIZADO NESTA DATA.								
4114	30/12/2024	63/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			893		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4115	30/12/2024	61/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			893		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4116	30/12/2024	174/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	5.091,85		5.091,85
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123016		5.091,85		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
4117	30/12/2024	66/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			893		24,00		
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% (RECURSOS PROPRIOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4118	30/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,52		24,52
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		24,52		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4119	30/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	809,29		809,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			893		809,29		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4121	31/12/2024	3/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	14147938000143	3.000,00		3.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			123101		3.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA GABRIELLY MIRANDA SCHER, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4122	31/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			266604		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA KEREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4123	31/12/2024	33/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			87610		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR AJINALDO OLIVEIRA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
4125	31/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	11,05		11,05
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		11,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
4126	31/12/2024	60/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			873		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**435**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**5.814.634,20**	**569.853,96**	**5.244.780,24**
Nº de Registros Neste Grupo:	**435**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**5.814.634,20**	**569.853,96**	**5.244.780,24**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1236	04/12/2024	334/2024	33901400000	ALVANICO DE JESUS SANTOS	56271212549	300,00		300,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			107581		300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GANDU-BA, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O PROCESSO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA QUE ESTAVA EM CONSERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1237	04/12/2024	333/2024	33901400000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB, QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1238	04/12/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	5.690,79	72,20	5.618,59
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120401		5.618,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1239	04/12/2024	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			120401		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.								
1240	04/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	425,35	1.392,83
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			120402		1.392,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1241	04/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.428,91	620,73	2.808,18
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			120403		1.410,53		
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			120404		1.397,65		
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.								
1242	04/12/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	400,00		400,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			94307		400,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1243	04/12/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.500,00		1.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			74276		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR SÓCRATES DE FRANÇA CAFÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1244	04/12/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	590,00		590,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			216216		590,00		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1245	04/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.171,83	1.502,57	8.669,26
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			110600		8.669,26		
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.								
1246	04/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	25.806,28	4.718,59	21.087,69
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			110600		21.087,69		
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.								
1247	04/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	12.312,36	2.526,80	9.785,56
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			110600		9.785,56		
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.								
1248	04/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			803		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1249	06/12/2024	225/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.745,39		6.745,39
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		6.745,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREÇÃO FALHAS MODULO, GUINCHO, FUNILARIA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, FORD/KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73, FIAT PALIO FIRE DE PLACA: PJV6409, VW NOVA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE N° 5057, 5061, 5059 E 5058 EM ANEXO.								
1250	06/12/2024	58/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.444,40	66,67	4.377,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120604		4.377,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BIANCA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 090/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 110 EM ANEXO.								
1251	06/12/2024	72/2024	33903900000	JOSEFINA SERVIÇOS MEDICOS	47755063000111	2.444,40		2.444,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120603		2.444,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 094/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 063 EM ANEXO.								
1252	06/12/2024	170/2024	33903900000	GRF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	51897027000160	10.667,20		10.667,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120602		10.667,20		
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 128 EM ANEXO.								
1253	06/12/2024	69/2024	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120601		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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 092/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 065 EM ANEXO.								
1254	06/12/2024	340/2024	33904800000	IVANILDE CARDOSO SOARES	40461670500	831,02		831,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254068		831,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, SIMONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CADASTRADAS NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1255	06/12/2024	337/2024	33904800000	MARIA CAROLINA SOUZA ASSUNÇÃO	04627670516	305,51		305,51
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			242198		305,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA FINE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1256	06/12/2024	339/2024	33904800000	AGDA DA SILVA FONSECA	00426129504	560,78		560,78
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			64788		560,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1257	06/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 006 EM ANEXO.								
1258	06/12/2024	336/2024	33904800000	JOÃO HIPOLITO DE SOUZA FILHO	11451980582	282,74		282,74
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120602		282,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO 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.								
1259	06/12/2024	225/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.788,09		6.788,09
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		6.788,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO CABEÇOTE MOTOR, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO: VW NOVA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 5056 EM ANEXO.								
1260	06/12/2024	226/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	9.276,24		9.276,24

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		9.276,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA PLL0B4 E SAVEIRO DE PLACA PKE5130, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5929, 5928 E 5930 EM ANEXO.								
1261	06/12/2024	226/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	6.358,03		6.358,03
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		6.358,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT DUCATO ENGESI DE PLACA: PLL4D48, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 5927 EM ANEXO.								
1262	06/12/2024	225/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	7.874,16		7.874,16
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		7.874,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAIXA DE MUDANÇAS, MATERIAL DE PINTURA, SERVIÇO RADIADOR, SERVIÇOS FUNILARIA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA E SERVIÇOS PINTURA DO VEÍCULO: CHEV/MONTANA RAYTEC DE PLACA: PLL0B42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE N° 5060 E 5055 EM ANEXO.								
1263	06/12/2024	226/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	3.191,72		3.191,72
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			267546		3.191,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FORD KA SE PLUS DE PLACA: QTW0F73 E FIAT PALIO FIRE DE PLACA: PJV6409, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 5931 E 5929 EM ANEXO.								
1264	06/12/2024	202/2024	33903900000	Sorriso Laboratório de Prótese Odontológica LTDA	39303194000130	14.250,00		14.250,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			31054		14.250,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA OS USUARIOS DO SUS , EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 025/2024, CONTRATO DE Nº 040/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 413/2024 EM ANEXO.								
1265	06/12/2024	202/2024	33903900000	Sorriso Laboratório de Prótese Odontológica LTDA	39303194000130	28.500,00		28.500,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			31054		28.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA OS USUARIOS DO SUS , EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 025/2024 E CONTRATO DE Nº 040/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 382/2024 EM ANEXO.								
1266	06/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	24,00		24,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			803		24,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1267	09/12/2024	341/2024	33901400000	MARCOS BORGES DA FONSECA	18683673553	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			105880		900,00		
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 THEO CARMO DO NASCIMENTO, CADASTRADO NO TFD, O PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL EM SALVADOR, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1268	09/12/2024	342/2024	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 AS PACIENTES MARIA EUDES DOS SANTOS, ANA PAULA DA SILVA E ARIELE PRATES SILVA, CADASTRADAS NO TFD, AS PACIENTES TÊM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER E SHARA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1269	10/12/2024	234/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.096,99	61,16	5.035,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		5.035,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE MODULO , LAVAGEM GERAL , LIMPEZA CARTER , GUINCHO , MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO : RENALT MASTER DE PLACA RDP5F21 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 5207 EM ANEXO.								
1270	10/12/2024	234/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.734,19	68,81	5.665,38
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		5.665,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE MODULO , MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS : RENALT MASTER DE PLACA RDP5F21 E FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D48 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE N° 5208 E 5203 EM ANEXO.								
1271	10/12/2024	234/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	5.580,60	66,97	5.513,63
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		5.513,63		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS : GM MONTANA DE PLACAS PKZ1708 , PLL0B42 E PLS0H66 E SAVEIRO DE PLACA PKE5130 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE N° 5204 , 5205 , 5206, 5209 E 5210 EM ANEXO.								
1272	10/12/2024	227/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	4.605,76		4.605,76

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			267546		4.605,76		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS GM MONTANA DE PLACAS PLL0B42 E PLS0H66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024 E CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE N° 6061 E 6066 EM ANEXO.

1273	10/12/2024	285/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	1.003,86		1.003,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		1.003,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/PALIO FIRE DE PLACA PJV6409, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024 E CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 6072 EM ANEXO.

1274	10/12/2024	227/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	3.562,32		3.562,32
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		3.562,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO : GM MONTANA DE PLACA PKZ1708 E SAVEIRO DE PLACA PKE5130 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTAS FISCAIL DE N° 6067 E 6063 EM ANEXO.

1275	10/12/2024	227/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	7.689,97		7.689,97
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		7.689,97		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PLL4D48, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024 E CONTRATO Nº 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 6060 EM ANEXO.

1276	10/12/2024	234/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	180,37	2,16	178,21
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		178,21		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO : FIAT PALIO FIRE DE PLACA PJV6409 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (15%) DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTA FISCAL DE N° 5215 EM ANEXO.

1277	10/12/2024	227/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	27.614,55		27.614,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		27.614,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO : RENALT MASTER DE PLACA RDP5F21 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 006/2024 , PROCESSO ADM. DE Nº 041/2024 , CONTRATO DE N° 059/2024 E NOTAS FISCAL DE N° 6064 EM ANEXO.

1282	10/12/2024	98/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	34.928,29		34.928,29
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		34.928,29		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL(PENSO), DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO N° 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3259 EM ANEXO.

1283	10/12/2024	257/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	4.601,00		4.601,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		4.601,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 25 (VINTE E CINCO) 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 649 EM ANEXO.

1284	10/12/2024	74/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		9.810,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDP1A53, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 588 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1285	10/12/2024	114/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	10.892,86		10.892,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			666165		10.892,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 135/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1355 EM ANEXO.

1286	10/12/2024	74/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		9.810,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDP1A53, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 659 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1287	10/12/2024	335/2024	33904800000	RAIMUNDO RESSURREIÇÃO DE FRANÇA	12114170500	858,54		858,54
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			100684		858,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE IVANCLEVIA DE OLIVEIRA FRANÇA, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

1288	10/12/2024	82/2024	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	6.500,00		6.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51764		6.500,00		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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 AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024, CONTRATO DE Nº 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 623 EM ANEXO.

1289	10/12/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	120,00		120,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		120,00		

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 33 EM ANEXO.

1290	10/12/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	3.570,00		3.570,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121012		3.570,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 14573 EM ANEXO.

1291	10/12/2024	32/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	618,00		618,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		618,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CARLOS FERREIRA NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2023, CONTRATO N° 033/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 34011 EM ANEXO.

1292	10/12/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	1.785,00		1.785,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121002		1.785,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 13125 EM ANEXO.

1293	10/12/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	11.287,57		11.287,57
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121011		11.287,57		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3357 EM ANEXO.

1294	10/12/2024	249/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	14.513,23		14.513,23
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121002		14.513,23		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3349 EM ANEXO.

1295	10/12/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	16.311,93		16.311,93
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121010		16.311,93		

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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3337 EM ANEXO.

1296	10/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.550,75		1.550,75
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121009		1.550,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT MASTER DE PLACA RDP5F21, FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1672 EM ANEXO.

1297	10/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	835,41		835,41
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121008		835,41		

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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1687 EM ANEXO.

1298	10/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	913,12		913,12
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121007		913,12		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1711 EM ANEXO.

1299	10/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.122,83		1.122,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121006		1.122,83		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1704 EM ANEXO.

1300	10/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	520,04		520,04

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			121005		520,04		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1723 EM ANEXO.

1301	10/12/2024	338/2024	33904800000	GABRIEL SANTOS OLIVEIRA	09959284522	402,40		402,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121003		402,40		

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.

1302	10/12/2024	249/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.045,34		8.045,34
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121005		8.045,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3362 EM ANEXO.

1303	10/12/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.230,00		4.230,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121004		4.230,00		

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 094/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 117 EM ANEXO.

1304	10/12/2024	216/2024	33903900000	PILAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	18172565000111	2.294,07		2.294,07
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121003		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 559 EM ANEXO.

1306	10/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1307	10/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1308	10/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	139,50		139,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			803		139,50		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1310	11/12/2024	296/2024	33903900000	FRANCISCO ELEUTERIO SILVA LTDA	44581842000150	3.569,80		3.569,80
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			269344		3.569,80		

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 100 EM ANEXO.

1311	11/12/2024	66/2024	33903900000	CARVALHO LIMA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34662855000108	4.000,00		4.000,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121103		4.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO PEDRO ARTHUR CARVALHO LIMA DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 021 EM ANEXO.

1312	11/12/2024	74/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		9.810,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDP1A53, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 725 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1313	11/12/2024	343/2024	33904800000	ZENAIDE MARIA SANTOS	75118114500	874,40		874,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			268453		874,40		

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

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1314	11/12/2024	344/2024	33904800000	MARIA APARECIDA SANTOS SILVA	00657780570	451,20		451,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			223077		451,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE, CADASTRADA NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1315	11/12/2024	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 264 EM ANEXO.								
1316	11/12/2024	267/2024	33903900000	POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI	31361953000109	3.780,00		3.780,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121104		3.780,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 63 (SESSENTA E TRÊS) 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 NOVEMBRO, 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 1362 EM ANEXO.								
1317	11/12/2024	345/2024	33904800000	GILDA PEREIRA DOS SANTOS	06698108510	291,39		291,39
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121101		291,39		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE AYLLA SOFIA SANTOS RODRIGUES, E SUA GENITORA GILDA PEREIRA DOS SANTOS, CADASTRADAS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1318	11/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	8.472,00		8.472,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120600		8.472,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE INCENTIVO ACE DOS SERVIDORES LUIS ROSA DA PAIXÃO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1319	11/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	2.824,00		2.824,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120600		2.824,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE INCENTIVO ACE DOS SERVIDORES ALEX DIAS DA MATA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1320	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	25.806,28	4.621,41	21.184,87
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			110800		21.184,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1321	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	10.948,72	2.064,85	8.883,87
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			110800		8.883,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ADRIA SANTOS COSTA E OUTROS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1322	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	8.561,10	1.260,90	7.300,20
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			120800		7.300,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES JOILSON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS , PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1323	11/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	5.648,00		5.648,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120700		5.648,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EVERTON GUIMARÃES MATOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1324	11/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	98.840,00		98.840,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120700		98.840,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1326	11/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	2.824,00		2.824,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			1211101		2.824,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE INCENTIVO ACE DO SERVIDOR GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1327	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	393,88	1.424,30

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			121102		1.424,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 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 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1328	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	1.818,18	401,28	1.416,90
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			121101		1.416,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1329	11/12/2024	67/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	3.428,91	601,48	2.827,43
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			121103		1.410,53		
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			121104		1.416,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 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 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1330	11/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			833		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1331	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	1.835,60	423,88	1.411,72
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			121601		1.411,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DO SERVIDOR GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1332	16/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.054,50	153,15	901,35
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			121601		901,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EDEVILSON CARDOSO SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1333	16/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	25.604,44	4.133,91	21.470,53
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120300		21.470,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADSON JOSÉ ARAÚJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1334	16/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.906,20	300,74	1.605,46
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120300		1.605,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/DIVERSOS GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1335	16/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.610,73	418,82	1.191,91
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120300		1.191,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 13º SALÁRIO DA SERVIDORA ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1336	16/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	5.796,50	1.347,88	4.448,62
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120300		4.448,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1337	16/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	78.266,63	18.054,51	60.212,12
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120300		60.212,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1338	16/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	139,75		139,75
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			883		139,75		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1340	18/12/2024	33/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	9.489,94		9.489,94

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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			121801		9.489,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS- PATRONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS)REFERENTE AO 13º NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1341	19/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	12,00		12,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			833		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1343	20/12/2024	347/2024	33904800000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	306,83		306,83
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			92595		306,83		
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.								
1344	20/12/2024	350/2024	33904800000	IVANILDE CARDOSO SOARES	40461670500	800,00		800,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			254068		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, SIMONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CADASTRADAS NO TFD, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1345	20/12/2024	354/2024	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 LIDIA MARIA DE JESUS, CADASTRADA NO TFD, A PACIENTE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DA MULHER, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1346	20/12/2024	349/2024	33904800000	JOÃO HIPOLITO DE SOUZA FILHO	11451980582	157,90		157,90
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122001		157,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO 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.								
1347	20/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	36,00		36,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			803		36,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1348	23/12/2024	352/2024	33904800000	LAURISTON VIEIRA DA COSTA	97084727515	721,50		721,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			85952		721,50		
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.								
1349	23/12/2024	307/2024	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.629,73		1.629,73
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122305		1.629,73		
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 NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1350	23/12/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	15.087,24		15.087,24
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122304		15.087,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: PKE5130, AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: PLL0B42, PKZ1708, PLS0H66, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RPD1A53, FIAT ARGO DE PLACA: PLB0B54, FIAT PALIO DE PLACA: PJV6409 E FORD KA DE PLACA: QTW0F73, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3342 EM ANEXO.								
1351	23/12/2024	351/2024	33904800000	ISAMOR PRATES SANTOS	06724789516	219,06		219,06
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122303		219,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DA PACIENTE MENOR (ARIELLE PRATES SANTOS), CADASTRADA NO TFD, E SUA GENITORA ISAMOR PRATES SANTOS, A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA TRATAMENTO MÉDICO (TFD), NO HOSPITAL SARAH, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) , DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1352	23/12/2024	353/2024	33904800000	KATTIANE EVELLIN OLIVEIRA CARMO	07040533570	167,40		167,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122302		167,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE THEO CARMO DO NASCIMENTO, E SUA ACOMPANHANTE KATTIANE EVELLIN OLIVEIRA CARMO, CADASTRADOS NO TFD, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1361	23/12/2024	33/2024	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	40.136,78		40.136,78
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122306		40.136,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS- PATRONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1362	23/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	48,00		48,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			893		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1363	24/12/2024	346/2024	33904800000	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS	01452887578	402,40		402,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			89745		402,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE, CADASTRADO 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.								
1368	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.654,40	487,03	4.167,37
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			122701		1.833,09		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			122702		2.334,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS CARLA DANIELE SANTOS SOUZA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1369	27/12/2024	216/2024	33903900000	PILAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	18172565000111	2.444,40	36,67	2.407,73
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			122707		2.407,73		
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 563 EM ANEXO.								
1370	27/12/2024	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			122706		4.944,40		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO PEDRO ARTHUR CARVALHO LIMA DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 104/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.								
1371	27/12/2024	59/2024	33903900000	GASCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45037755000107	4.230,00	63,45	4.166,55
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			122705		4.166,55		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 094/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 123 EM ANEXO.								
1372	27/12/2024	356/2024	33903000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA	33232222000199	8.398,94		8.398,94
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			323985		8.398,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PROCESSO ADM. Nº 134/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 421 EM ANEXO.								
1373	27/12/2024	224/2024	33903900000	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES	23641510000143	113.698,00	7.390,37	106.307,63
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			203030		106.307,63		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 777 EM ANEXO.								
1374	27/12/2024	355/2024	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 PACIENTE PARA PASSAR POR CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1375	27/12/2024	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			122708		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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 047 EM ANEXO.								
1376	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	3.812,40	776,13	3.036,27
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			101478		3.036,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA AGENTE COMUNITÁRIA GIRLEIDE SANTOS OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1377	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	2.500,00	203,82	2.296,18
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122702		2.296,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
1378	27/12/2024	29/2024	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	4.474,81	718,26	3.756,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			9143		3.756,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1379	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.937,00	906,00	1.031,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			122701		1.031,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR EDEVILSON CARDOSO SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1380	27/12/2024	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			122703		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1381	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	635,40	57,19	578,21
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120400		578,21		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1382	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	2.541,60	844,66	1.696,94
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120400		1.696,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1383	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.444,40	267,63	3.176,77
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120500		3.176,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS MEIRIANE SANTOS DINIZ E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1384	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.044,40	237,81	2.806,59
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120500		2.806,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE CARVALHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1385	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	55.486,01	4.409,77	51.076,24
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120500		51.076,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALEX DIAS DA MATA E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1386	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	5.162,40	1.016,95	4.145,45
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120100		4.145,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GILSON CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1387	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	53.243,97	13.489,11	39.754,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120100		39.754,86		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1388	27/12/2024	11/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	916,67	110,00	806,67
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			120400		806,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RAFAEL SIMÕES FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1389	27/12/2024	2/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE - AGENTE COMBATE A DENGUE	11449521000147	11.796,00	5.076,02	6.719,98
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120100		6.719,98		
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1390	27/12/2024	8/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	20.403,20		20.403,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120100		20.403,20		

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

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

1391	27/12/2024	7/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	113.948,40	41.137,22	72.811,18
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120100		72.811,18		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1392	27/12/2024	16/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.500,00	203,82	2.296,18
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120100		2.296,18		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DA SERVIDORA ANA KAROLINE OLIVEIRA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1393	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.412,33	188,32	2.224,01
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120100		2.224,01		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1394	27/12/2024	18/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	17.000,80	1.183,80	15.817,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120500		15.817,00		

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

1395	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.236,00	345,70	3.890,30
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120500		3.890,30		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS JANAINA CUNHA JATOBÁ E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1396	27/12/2024	25/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	13.640,80	1.100,58	12.540,22
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120500		12.540,22		

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

1397	27/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	21.043,20	1.380,43	19.662,77
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			120500		19.662,77		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANDRESSA SOARES SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1398	27/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	400,92		400,92
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			893		400,92		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1399	30/12/2024	12/2024	31909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	500,00		500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			229237		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA CAMILA ALCÂNTARA DOS SANTOS DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1400	30/12/2024	257/2024	33903000000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	2.000,00		2.000,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) 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 652 EM ANEXO.

1401	30/12/2024	78/2024	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	1.785,00		1.785,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123004		1.785,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO N° 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 15377 EM ANEXO.

1402	30/12/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.038,05		8.038,05
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123003		8.038,05		

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

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3366 EM ANEXO.

1403	30/12/2024	267/2024	33903900000	POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI	31361953000109	900,00		900,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123002		900,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 63 (SESSENTA E TRÊS) 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 DEZEMBRO, 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 1392 EM ANEXO.

1404	30/12/2024	243/2024	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	9.121,40		9.121,40
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123001		9.121,40		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3371 EM ANEXO.

1405	30/12/2024	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 272 EM ANEXO.

1406	30/12/2024	241/2024	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	1.110,19		1.110,19
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123006		1.110,19		

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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1741 EM ANEXO.

1407	30/12/2024	73/2024	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	260,00		260,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		260,00		

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 38 EM ANEXO.

1408	30/12/2024	110/2024	33903000000	GOLDEN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	33061533000132	7.034,29		7.034,29
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			90564		7.034,29		

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 325 EM ANEXO.

1409	30/12/2024	96/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	14.153,56		14.153,56
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		14.153,56		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSFs(POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB/15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO N° 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3300 EM ANEXO.

1410	30/12/2024	94/2024	33903000000	TOME ROSA DOS SANTOS ME	42035865000133	37.789,50		37.789,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			232726		37.789,50		

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. N° 128/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024, CONTRATO N° 002/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 3299 EM ANEXO.

1411	30/12/2024	74/2024	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	9.810,10		9.810,10
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		9.810,10		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDP1A53, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 794 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

1412	30/12/2024	15/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.372,50	185,97	2.186,53
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			123001		2.186,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE RESCISÃO DA SERVIDORA EVINNY MAYARA OLIVEIRA CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1418	30/12/2024	34/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	84,00		84,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			893		84,00		

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

1419	30/12/2024	89/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	6.860,37		6.860,37
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			123008		6.860,37		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº de Registros Neste Grupo: 158			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**1.379.865,66**	**127.415,85**	**1.252.449,81**
Nº de Registros Neste Grupo: 158			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**1.379.865,66**	**127.415,85**	**1.252.449,81**
Nº de Registros Neste Grupo: 593			**TOTAL GERAL**			**7.194.499,86**	**697.269,81**	**6.497.230,05**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379.865,66	127.415,85	1.252.449,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	5.814.634,20	569.853,96	5.244.780,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**7.194.499,86**	**697.269,81**	**6.497.230,05**
TOTAL GERAL	**7.194.499,86**	**697.269,81**	**6.497.230,05**

REINALDO MARTINS ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 001.642.415-82

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

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

Processo: 07550e25 - Doc. 993 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 25/03/2025 11:03:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 852d8fb3-998d-4179-b7c4-0edcf2a63d4b