MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1388	04/05/2026	316/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.637,49		4.637,49
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			50401		4.637,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2137 EM ANEXO.								
1389	04/05/2026	315/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	6.715,81		6.715,81
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50401		6.715,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: ROÇADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2136 EM ANEXO.								
1390	04/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.382,27	172,93	1.209,34
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			216006		1.209,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA KARILENA BRITO OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1391	04/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			80961		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA NOEMIA PAULA LUDOVINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1392	04/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.770,54	787,57	1.982,97
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50404		1.982,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1393	04/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.864,15	709,24	1.154,91
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50402		1.154,91		
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 MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1394	04/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	796,00	95,52	700,48
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			95705		700,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PARA O SERVIDOR WAGNER MIRANDA MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1395	04/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	78,18		78,18
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		78,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1396	04/05/2026	171/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			801241		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1397	04/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			801241		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1398	05/05/2026	382/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	44,94		44,94
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50505		44,94		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. EDILEUSA DILMA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 230, LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1399	05/05/2026	380/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	48,46		48,46
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50503		48,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. BARBARA DE SOUSA VIANA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA FRANCISCO TRINDADE SANTOS , Nº 39, LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1400	05/05/2026	3/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	54,74		54,74

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50502		54,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE GESTÃO(PONTO DA RODOVIÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1401	05/05/2026	177/2026	33903900000	SOCIALIZE SERVICOS EM CONSULTORIA LTDA	63650247000173	3.500,00		3.500,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50501		3.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPÉ NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO A EFICIÊNCIA NA OFERTA DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026, CONTRATO Nº 007/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.								
1402	05/05/2026	379/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	89,29		89,29
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50506		43,23		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50507		46,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. TAIS EVANGELISTA RODRIGUES COSTA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BELA VISTA , Nº 169, LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1403	05/05/2026	316/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.752,99		4.752,99
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			50501		4.752,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2149 EM ANEXO.								
1404	05/05/2026	315/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	7.300,71		7.300,71
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50502		7.300,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: ROÇADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2140 EM ANEXO.								
1405	05/05/2026	141/2026	33903900000	ROBSON MESSIAS DOS SANTOS 65893638549	29981790000115	1.887,50		1.887,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50501		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, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 009/2024, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO								
1406	05/05/2026	316/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.051,48		5.051,48
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			50502		5.051,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2141 EM ANEXO.								
1407	05/05/2026	315/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.545,65		5.545,65
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50503		5.545,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: ROÇADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2148 EM ANEXO.								
1417	05/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	11.556,76		11.556,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50507		11.556,76		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1418	05/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.094,53		2.094,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50506		2.094,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1421	05/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	3.363,00	292,14	3.070,86
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50504		3.070,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MARIO SERGIO MATOS LIMA JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1422	05/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	162,61		162,61
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		162,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1423	05/05/2026	171/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	26,54		26,54

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			841251		26,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1424	05/05/2026	172/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			841251		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1425	05/05/2026	240/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			841251		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1426	05/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	53,08		53,08
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841251		53,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1427	05/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	6.532,17	2.222,10	4.310,07
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50401		4.310,07		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA JOSILENE BATISTA CERQUEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1428	05/05/2026	566/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	89,54		89,54
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50504		89,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. DANDARA SILVA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PRAÇA MANOEL RAMOS , Nº 09, LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1429	06/05/2026	384/2026	33901400000	SANDRO LYRA SANTOS	57873372553	900,00		900,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			10588		900,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS E DOS NÚCLEOS TERRITORIAIS DE EDUCAÇÃO(NET), QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1430	06/05/2026	121/2026	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, CONTRATO Nº 001/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 039 EM ANEXO.								
1434	06/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.621,00	163,35	1.457,65
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50606		1.457,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1435	06/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.864,15	143,45	1.720,70
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50607		1.720,70		
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 MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1436	06/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	176,08		176,08
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		176,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1437	06/05/2026	394/2026	33903600000	ERGLEI NASCIMENTO PEREIRA	00833926535	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 025/2026 , NOTA FISCAL DE Nº 01 E COMPROVANTE EM ANEXO.								
1438	06/05/2026	559/2026	33903900000	49.479.753 MILENA ARAUJO AZEVEDO	49479753000110	1.600,00		1.600,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			796506		1.600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ , CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 040/2026 , CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2026 , CONTRATO DE Nº 033/2026 , NOTA FISCAL DE Nº 81 E COMPROVANTE EM ANEXO.								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1439	06/05/2026	388/2026	33903600000	VANDERLEA DA SILVA OLIVEIRA	52915034591	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 031/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1440	06/05/2026	393/2026	33903600000	JOEDIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	02744051560	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 026/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 05 EM ANEXO.								
1441	06/05/2026	392/2026	33903600000	KARINE MASCARENHAS DOS SANTOS	41751979822	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			28081		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 027/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 01 EM ANEXO.								
1442	06/05/2026	385/2026	33903600000	ANA PAULA BARRETO SILVA	02133724524	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 024/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 04 EM ANEXO.								
1443	06/05/2026	389/2026	33903600000	SHIRLEY CERQUEIRA LIMA	02768341517	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.159,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 030/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1444	07/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	144,59		144,59
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		144,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1445	08/05/2026	220/2026	33903900000	MAURICIO TEIXEIRA SOUSA 05761528541	40329191000154	3.576,24		3.576,24
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50801		3.576,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA BANCO ALTO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. N° 162/2025, ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO DE Nº 060/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 28 EM ANEXO.								
1446	08/05/2026	202/2026	33903900000	ELIENE AMPARO DO NASCIMENTO 02790400598	42815986000106	4.719,60		4.719,60
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			254304		4.719,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA BATATAS) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. N° 161/2025, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO DE Nº 061/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 40 EM ANEXO.								
1448	08/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			84441		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA GLECIA SANTOS ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1449	08/05/2026	26/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	14147938000143	1.100,00		1.100,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			125717		1.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR RODRIGO ERICK OLIVEIRA RAMOS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1450	08/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	13.947,09		13.947,09
	250.082-5 - FPM			850		13.947,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1451	08/05/2026	548/2026	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	52.857,65		52.857,65
	250.082-5 - FPM			850		52.857,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA COTA DO FPM , VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1452	08/05/2026	92/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	6,11		6,11

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

27.070-9 - BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL 850 6,11

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1453	08/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	7,25		7,25
	6.721-0 - ITR			850		7,25		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1454	08/05/2026	162/2026	33903900000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00703157000183	1.050,00		1.050,00
	250.082-5 - FPM			48955		1.050,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS TERMOS ESTATÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1455	08/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	82,61		82,61
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		82,61		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1456	08/05/2026	391/2026	33903600000	MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS	06320063580	1.159,20		1.159,20
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			245283		1.159,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 028/2026 , NOTA FISCAL DE Nº 01 E COMPROVANTE EM ANEXO.

1457	08/05/2026	406/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	44,59		44,59
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51103		44,59		

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. MARIA DAS GRAÇAS DOMICIANO ALMEIDA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM P DIAS, Nº 262, MARIA DA GLÓRIA, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1458	11/05/2026	144/2026	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	7.250,00		7.250,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 374 EM ANEXO.

1459	11/05/2026	167/2026	33903500000	CARDOSO E GONCALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA.	49973330000152	9.000,00		9.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			51101		9.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%) DESTE MUNICÍPIO , CONFORME INEXGIBILIDADE DE Nº 009/2025 , PROCESSO ADM. DE Nº 012/2025 , ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 009/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 023 EM ANEXO.

1460	11/05/2026	159/2026	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	2.820,00		2.820,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			206243		2.820,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E COM AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO DA UNIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 004/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 121165 EM ANEXO.

1461	11/05/2026	397/2026	33903000000	L. GONÇALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	27731244000109	10.248,00		10.248,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			319147		10.248,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 2351 EM ANEXO.

1462	11/05/2026	178/2026	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	2.785,00		2.785,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			608823		2.785,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 025 EM ANEXO.

1463	11/05/2026	145/2026	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00	40,00	1.960,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			235547		1.960,00		

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 GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 373 EM ANEXO.

1464	11/05/2026	170/2026	33903900000	ROBSON DE ASSIS SANTOS 01550910507	47771082000131	5.501,75		5.501,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			630993		5.501,75		

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

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PERMANENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 027/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 202673 EM ANEXO.

1465	11/05/2026	1/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.863,55	50,62	3.812,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51119		3.812,93		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1466	11/05/2026	150/2026	33903500000	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, COM ENFOQUE NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A IMPLANTAÇÃO, ELABORAÇÃO, LANÇAMENTO, TRANSMISSÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPECÍFICOS DOSST, S-2210, S 2220 E S 2240 INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SUPORTE TECNICO, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO GRO, PGR E LTCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2025, INEXIGIBILIDADE DE Nº 006/2025 E ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 035 EM ANEXO.

1467	11/05/2026	140/2026	33903500000	COSTA VIEIRA & NIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA PUBLICA	18365843000157	21.500,00		21.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			22748		21.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 002/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 025 EM ANEXO.

1468	11/05/2026	142/2026	33903500000	RESPUBLICAE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI	40512149000174	10.000,00		10.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51764		10.000,00		

PAGAMENTO DA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, COM FOCO NA FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR DESTINADA A SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 E NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO.

1469	11/05/2026	153/2026	33903900000	Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda	32317443000105	14.805,50		14.805,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129203		14.805,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, CONTRATO Nº 114/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 234 EM ANEXO.

1470	11/05/2026	117/2026	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	1.160,00	23,20	1.136,80
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			254851		1.136,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2025, DISPENSA Nº 010/2025, CONTRATO Nº 045/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 144 EM ANEXO.

1471	11/05/2026	367/2026	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	10.139,07		10.139,07
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			666165		10.139,07		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADO AOS SETORES INTERNOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 39/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 , TERMO DE Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 1631 EM ANEXO.

1472	11/05/2026	149/2026	33903500000	VAZ & LOMANTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	30774926000103	10.000,00	500,00	9.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			153613		9.500,00		

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 006,2025, INEXIGIBILIDADE DE Nº 005/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 006/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1911 EM ANEXO.

1473	11/05/2026	404/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	331,87		331,87
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51105		331,87		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. CLODOALDO MACEDO ALEXANDRE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA PC TIRADENTES, Nº 98, CENTRO, ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1474	11/05/2026	405/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	44,94		44,94
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51102		44,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. ELENILDES PEREIRA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ BENÍCIO, Nº 34, MARIA DA GLÓRIA, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1475	11/05/2026	403/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	186,35		186,35
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51101		186,35		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DIAS, Nº 2 CS, CENTRO, ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1476	11/05/2026	213/2026	33903900000	ESCOLA COMUNITÁRIA CATÓLICA SANTO ANTONIO	15021363000180	3.500,00		3.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			253097		3.500,00		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 01, LUIS VIANA FILHO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ESCOLA COMUNITARIA CATOLICA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COLEGIO COMUNITÁRIO CRISPIM VAZ SODRÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME INEXGIBILIDADE DE Nº 012/2025 , PROCESSO ADM. DE Nº 016/2025 E ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 014/2025 EM ANEXO.

1477	11/05/2026	400/2026	33903000000	Distrisupri Distribuidora e Comercio LTDA	10210196000100	1.760,00		1.760,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			174432		1.760,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 138/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, CONTRATO Nº 006/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 51591 EM ANEXO.

1478	11/05/2026	369/2026	33903200000	ARAGAO ALIMENTOS LTDA	58168619000190	29.283,00		29.283,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51104		29.283,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 803 EM ANEXO.

1479	11/05/2026	164/2026	33903600000	JOSÉ SOUZA DOS SANTOS	65851331534	1.500,00		1.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51118		1.500,00		

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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 012/2025 EM ANEXO.

1480	11/05/2026	151/2026	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	10.000,00		10.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			131841		10.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 152 EM ANEXO.

1481	11/05/2026	1/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.381,81	76,05	3.305,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51120		3.305,76		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1482	11/05/2026	147/2026	33903900000	C & C CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14807962000161	4.200,00	173,04	4.026,96
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51113		4.026,96		

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 ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 507 EM ANEXO.

1483	11/05/2026	154/2026	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36727130000178	8.200,00		8.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51112		8.200,00		

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 GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 004/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 188 EM ANEXO.

1484	11/05/2026	315/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	5.134,14		5.134,14
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51111		5.134,14		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: ROÇADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2160 EM ANEXO.

1485	11/05/2026	399/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	12.263,83		12.263,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51110		12.263,83		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3691 EM ANEXO.

1486	11/05/2026	399/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	10.968,41		10.968,41
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51108		10.968,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHÃO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SÉRIE: MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SÉRIE: PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE: BRK0406, PATROOL PAC 2 SÉRIE: CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3688 EM ANEXO.

1487	11/05/2026	3/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	4.610,83		4.610,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51107		4.610,83		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1488	11/05/2026	326/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	55.146,19	3.419,06	51.727,13

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			51114		51.727,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO(IP) , INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÇAO , DESTE MUNICIPIO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 006/2026 , PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 152 EM ANEXO.								
1489	11/05/2026	143/2026	33903900000	VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	40837685000140	2.000,00		2.000,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			235547		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100% FIBRA COM LINK DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 376 EM ANEXO.								
1490	11/05/2026	399/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	12.332,89		12.332,89
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51109		12.332,89		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3684 EM ANEXO.								
1491	11/05/2026	398/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	10.184,95		10.184,95
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51101		10.184,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: M. POLO VOLARE DE PLACA: RDB0B04, M. BENZ OF 1519 DE PLACA: OZO7384 E ÔNIBUS DE PLACAS: OUP9368, OUP8050, OUP 0688 E SKP6I44, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3690 EM ANEXO.								
1492	11/05/2026	316/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.384,42		4.384,42
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51102		4.384,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2161 EM ANEXO.								
1493	11/05/2026	368/2026	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	20.289,60		20.289,60
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			666165		20.289,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL , CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 39/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 , TERMO DE Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 1630 EM ANEXO.								
1494	11/05/2026	297/2026	33903900000	ROMARIA DE JESUS NOVAES 04514493554	43480386000199	2.520,00		2.520,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			254851		2.520,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2025, DISPENSA Nº 010/2025, CONTRATO Nº 045/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 145 EM ANEXO.								
1495	11/05/2026	179/2026	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	4.330,00		4.330,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			608823		4.330,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 027 EM ANEXO.								
1496	11/05/2026	396/2026	33903000000	L. GONÇALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	27731244000109	30.988,00		30.988,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			319147		30.988,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 2352 EM ANEXO.								
1497	11/05/2026	268/2026	33903600000	VANDERLEI BANDEIRA	75934116800	3.150,00		3.150,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			271810		3.150,00		
QUITAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TENDA PIRÂMIDAL 4,5 X 4,5 PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 042/2026, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E NOTA FISCAL DE Nº 001 EM ANEXO.								
1498	11/05/2026	152/2026	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	7.500,00		7.500,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51764		7.500,00		
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 ABRIL DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 153 EM ANEXO.								
1499	11/05/2026	2/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	4.371,02	55,87	4.315,15
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51106		4.315,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1500	11/05/2026	229/2026	33903600000	JOSÉ ANTONIO MONTEIRO CARNEIRO	22689133504	1.300,00		1.300,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51104		1.300,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ ANTONIO MONTEIRO CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 011/2026 EM ANEXO.								
1501	11/05/2026	4/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	6.757,45		6.757,45
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51103		6.757,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA OS SETORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1517	11/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			86269		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA VERA LUCIA ANDRADE SOUZA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1518	11/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			89357		2.000,00		
PARTE DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GIVANILDO MASCARENHAS DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1519	11/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	5.000,00		5.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			56548		1.000,00		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			88180		2.000,00		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			95233		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GERSON RAIMUNDO SANTOS JUNIOR E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1520	11/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	57,49		57,49
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		57,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1521	11/05/2026	171/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	39,81		39,81
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			93616		39,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1522	11/05/2026	172/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	26,54		26,54
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			881311		26,54		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1524	11/05/2026	240/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			881311		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1525	11/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	145,97		145,97
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			881311		145,97		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1526	11/05/2026	108/2026	33717000000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	5.381,75		5.381,75
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			3129		5.381,75		
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 GESTÃO , DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 001/2026, NO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1527	12/05/2026	201/2026	33903900000	WALAS SANTANA QUEIROZ	46276550000139	7.440,55		7.440,55
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			263699		7.440,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA PALMEIRA E MIRABELA) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. N° 164/2025, ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO DE Nº 056/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 035 EM ANEXO.								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

1528	12/05/2026	310/2026	44903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	21.327,26		21.327,26
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52361		21.327,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS À REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE SALAS NAS UNIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ, COLEGIO DA TORRE , CRECHE MAGDONIO PRATES DA LUZ , COLEGIO CRISPIM E COLEGIO 31 DE MARÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1415 EM ANEXO.								
1529	12/05/2026	216/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	5.830,00		5.830,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			109215		5.830,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026, CONTRATO Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 714 EM ANEXO.								
1530	12/05/2026	402/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	64,87		64,87
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51201		64,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. MARCOS ROBERTO SILVA AGUIAR, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ BENÍCIO SANTOS, Nº 9090, CENTRO, ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1531	12/05/2026	212/2026	33903900000	ROBERTH DEWSON SANTOS ANDRADE	44100586000131	5.408,46		5.408,46
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			220752		5.408,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA ENTRONCAMENTO) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023 , ADITIVO DE Nº 005 DO CONTRATO DE Nº 058/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 51 EM ANEXO.								
1532	12/05/2026	387/2026	33903600000	GABRIEL MENEZES SODRÉ	01725425530	1.680,00	84,00	1.596,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			108626		1.596,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 032/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1533	12/05/2026	174/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	4.905,05		4.905,05
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			684597		4.905,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT/KWID INTENS DE PLACA: SKP0A78 A SER DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO.								
1534	12/05/2026	211/2026	33903900000	ALAN MENEZES DOS SANTOS 02716893586	32611413000107	4.584,70		4.584,70
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			51201		4.584,70		
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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO DE Nº 005 DO CONTRATO DE Nº 055/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 33 EM ANEXO.								
1535	12/05/2026	215/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	4.625,00		4.625,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			109215		4.625,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA TODAS AS UNIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 106/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 711 EM ANEXO.								
1536	12/05/2026	105/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	23.910,37		23.910,37
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		23.910,37		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COLEGIO CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ, ESCOLA MUNICIPAL DA TORRE, CRECHE MAGDONIO PRATES , COLÉGIO CRISPIM VAZ SODRE E ESCOLA 31 DE MARÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL Nº 1421 EM ANEXO.								
1537	12/05/2026	105/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	25.065,64		25.065,64
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			52361		25.065,64		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COLEGIO CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ, ESCOLA MUNICIPAL DA TORRE, CRECHE MAGDONIO PRATES , COLÉGIO CRISPIM VAZ SODRE E ESCOLA 31 DE MARÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL Nº 1417 EM ANEXO.								
1538	12/05/2026	166/2026	33903900000	ACADEMIC - SOFTWARES ESCOLARES LTDA	08031187000100	1.240,00		1.240,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51201		1.240,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 049/2023, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 052/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 127 EM ANEXO.								
1539	12/05/2026	395/2026	33903900000	I9 ENGENHARIA LTDA	29377762000193	32.212,97	1.610,65	30.602,32

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			51202		30.602,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 147/2025, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 041/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.								
1540	12/05/2026	305/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	53.385,36		53.385,36
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		53.385,36		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMIONETA GM/SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, CHEVROLET/S10 LT DE PLACA: OUK7A80, FORD/700 DE PLACA: GME2492, M.BENZ/L1114 DE PLACA: JME4374, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 197 EM ANEXO.								
1541	12/05/2026	173/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	14.118,72		14.118,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		14.118,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA: TGS4G35, A SER DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 195 EM ANEXO.								
1542	12/05/2026	412/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	100.150,78		100.150,78
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		100.150,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 172H (CENTO E SETENTA DUAS HORAS) DO VEÍCULO TRATOR E 189H (CENTO E OITENTA E NOVE HORAS) DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 198 EM ANEXO.								
1543	12/05/2026	325/2026	33903600000	GERSON REZENDE SANTOS	65813472568	800,00		800,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			94234		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, PODENDO AINDA O REFERIDO ESPAÇO SER UTILIZADO QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 034/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026 E CONTRATO Nº 013/2026 EM ANEXO.								
1544	12/05/2026	324/2026	33903600000	JANETE SOUSA DA GLORIA	00291469507	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			255807		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À GUARDA, ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 016/2026 EM ANEXO.								
1545	12/05/2026	104/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	30.779,27		30.779,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		30.779,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITO, ENTRONCAMENTO, ESTIVA, AGRICULTURA, OBRAS, RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1419 EM ANEXO.								
1546	12/05/2026	104/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	7.870,77		7.870,77
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		7.870,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITO, ENTRONCAMENTO, AGRICULTURA, E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS PARA O CEMITÉRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1416 EM ANEXO.								
1547	12/05/2026	175/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	20.260,70		20.260,70
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			684597		20.260,70		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO COMPACTADOR VW/17.230 WOEKE DE PLACA: PQM9B93 A SER DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE E DISTRITOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 192 EM ANEXO.								
1548	12/05/2026	217/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.120,00		1.120,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		1.120,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026, CONTRATO Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 715 EM ANEXO.								
1549	12/05/2026	119/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.875,00		1.875,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			109215		1.875,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA TODAS AS UNIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 106/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 712 EM ANEXO.								
1550	12/05/2026	305/2026	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		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR APACHE A DE PLACA: HDI3A79, A SER DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 193 EM ANEXO.

1554	12/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			96086		2.000,00		

QUITAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GIVANILDO MASCARENHAS DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1555	12/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.000,00		2.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			6138		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LEILA CARINE TRINDADE CARLOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1556	12/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	97,89		97,89
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		97,89		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1557	12/05/2026	171/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			841321		13,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1558	12/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841321		13,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1559	13/05/2026	549/2026	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	2.824,04		2.824,04
	250.082-5 - FPM			12678332		2.824,04		

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 DO FPM , NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1560	13/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	81,74		81,74
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		81,74		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1561	14/05/2026	427/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	8.210,48		8.210,48
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51407		8.210,48		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3696 EM ANEXO.

1562	14/05/2026	428/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	6.419,21		6.419,21
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51404		6.419,21		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHÃO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SÉRIE: MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SÉRIE: PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE: BRK0406, PATROOL PAC 2 SÉRIE: CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3702 EM ANEXO.

1563	14/05/2026	428/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	10.258,30		10.258,30
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51405		10.258,30		

PAGAMENTO DADESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHÃO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SÉRIE: MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SÉRIE: PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE: BRK0406, PATROOL PAC 2 SÉRIE: CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3701 EM ANEXO.

1564	14/05/2026	427/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	7.450,93		7.450,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51406		7.450,93		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: CAÇAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ÔNIBUS M. BENZ

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHÃO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SÉRIE: MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SÉRIE: PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE: BRK0406, PATROOL PAC 2 SÉRIE: CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3697 EM ANEXO.

1565	14/05/2026	358/2026	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	22.520,08		22.520,08
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		22.520,08		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : MOTONIVELADORA CASE , RETROESCAVADEIRA , CAÇAMBA DO PAC DE OLACA OZG6188 , CITROEN AIRCROSS DE PLACA PLP5G25 E GM/CELTA DE PLACA OKV3426 , PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 145/2025, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 7743 , 7744 , 7745 , 7755 E 7756 EM ANEXO.

1566	14/05/2026	315/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.960,05		4.960,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51403		4.960,05		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: ROÇADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2168 EM ANEXO.

1567	14/05/2026	424/2026	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 LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTÃO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1568	14/05/2026	357/2026	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	13.615,64	844,16	12.771,48
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			267546		12.771,48		

PAGAMENTO DA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, NOS VEÍCULOS : MOTONIVELADORA CASE8 , RETROESCAVADEIRAS , CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OZG6188 , CITROEN AIRCROSS DE PLACA PLP5G25 E GM/CELTA DE PLACA OKV3246 , PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PROCESSO ADM. DE Nº 145/2025 , 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 102 , 103, 104 , 105 , 106 , 115 E 116 EM ANEXO.

1569	14/05/2026	401/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	94,65		94,65
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			51408		94,65		

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 GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1570	14/05/2026	417/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	81,48		81,48
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51402		81,48		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. MAINE VIANA BATISTA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO TRINDADE SANTOS, Nº 39, CENTRO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1571	14/05/2026	423/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	105,19		105,19
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51401		105,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SR. JACKSON ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADO NA TV RUA JOAQUIM PEREIRA DIAS, Nº 445, ALTO MARIA DA GLORIA, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1572	14/05/2026	2/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	3.453,73	178,01	3.275,72
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			51401		3.275,72		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1573	14/05/2026	414/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	180,92		180,92
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51404		77,93		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51405		102,99		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SR. ERMÍNIO SILVA DE ARAÚJO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALFREDO J DE ALCÂNTARA, Nº 259, LUIZ V FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1574	14/05/2026	415/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	43,23		43,23
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51407		43,23		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TV DUQUE DE CAXIAS, Nº 65, CENTRO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1575	14/05/2026	381/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	89,54		89,54
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51406		89,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. DANDARA SILVA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PRAÇA MANOEL RAMOS , Nº 09, LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.

1576	14/05/2026	203/2026	33903900000	VAGNER DOS SANTOS COSTA 05929242542	44648395000109	6.177,96		6.177,96

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			51402		6.177,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES) ATÉ A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 163/2025, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO DE Nº 064/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 035 EM ANEXO.								
1577	14/05/2026	413/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	89,88		89,88
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51408		89,88		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. MIRALVA FERNANDES RAMOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOAQUIM P DIAS, Nº 384, LUIZ V FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1578	14/05/2026	316/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	4.149,11		4.149,11
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			51401		4.149,11		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT KWID DE PLACA: SKP0A78. KOMBIS DE PLACAS: GSH2D98, NYX0B34, NZD7B62, JSW9H98, NZB5603, FIAT PALIO DE PLACA: NTF3E93 E CAMINHONETE S10 DE PLACA: CPW2211, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2169 EM ANEXO.								
1579	14/05/2026	359/2026	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	18.836,16		18.836,16
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			267546		18.836,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : ÔNIBUS DE PLACAS OUP0688 , RPF1E72 , JSA5600 E SKP6144 , PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 145/2025, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 7746 , 7752 , 7753 E 7754 EM ANEXO.								
1580	14/05/2026	354/2026	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	13.720,85	850,69	12.870,16
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			267546		12.870,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS : UNO MILLE DE PLACA NYQ0414 , ÔNIBUS DE PLACAS RDB0B04 , OZO7384 , OUP0688 , RDG0H05 , RPF1E72 E SKP6144 , PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 145/2025, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº , 107 , 108 , 110 , 111 , 112 , 113 E 114 EM ANEXO.								
1581	14/05/2026	359/2026	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	21.716,72		21.716,72
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			267546		21.716,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : UNO MILLE DE PLACA NYQ0414 , ÔNIBUS DE PLACAS RDB0B04 , OZO7384 E RDG0H05 , PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 145/2025, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº , 7747 , 7749 , 7750 E 7751 EM ANEXO.								
1588	14/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	37,72		37,72
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		37,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1589	14/05/2026	171/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			93616		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1590	14/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	66,35		66,35
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			841341		66,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1591	15/05/2026	434/2026	33903100000	INFORLASER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	03150608000190	9.750,00		9.750,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			67849		9.750,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO MUNICIPAL DE MANOBRAS COM MOTOCICLETAS ("GRAU"), A REALIZAR-SE EM 17 DE MAIO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 065/2026, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E NOTA FISCAL DE Nº 456 EM ANEXO.								
1592	15/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	22,45		22,45
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		22,45		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1593	15/05/2026	555/2026	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	3.949,40		3.949,40
	6.300-2 - TRIBUTOS			12684308		3.949,40		
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 PREFEITURA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1594	15/05/2026	39/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GESTÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14147938000143	780,00		780,00

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			570521		780,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR WAGNER MIRANDA MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1595	18/05/2026	430/2026	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	30.813,50		30.813,50
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			341584		30.813,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 001/2026., QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 220 EM ANEXO.								
1596	18/05/2026	432/2026	33903000000	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	44012827000190	81.843,55		81.843,55
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			341584		81.843,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 001/2026., QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 218 EM ANEXO.								
1597	18/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.900,00	236,68	2.663,32
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			65474		2.663,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA MARLEY MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1598	18/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	55,68		55,68
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		55,68		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1599	18/05/2026	418/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	118,49		118,49
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			51801		118,49		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 1, CENTRO, ENTRONCAMENTO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1600	19/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	54,80		54,80
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		54,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1601	19/05/2026	137/2026	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.073,50		1.073,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		1.073,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1602	19/05/2026	136/2026	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	884,00		884,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		884,00		
PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1604	20/05/2026	312/2026	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.680,00		8.680,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		8.680,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 126 EM ANEXO.								
1605	20/05/2026	312/2026	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	8.455,73		8.455,73
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			127469		8.455,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 125 EM ANEXO.								
1606	20/05/2026	495/2026	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.650,00		1.650,00
	8.266-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			228419		1.650,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, REPAROS EMERGENCIAIS, CONSERTOS DE FUROS, REMENDOS, VULCANIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, CALIBRAGEM, BALANCEAMENTO BÁSICO QUANDO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, BEM COMO ATENDIMENTO EM DESLOCAMENTO QUANDO SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(QSE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2026, CONTRATO Nº 038/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 75 EM								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO.

1607	20/05/2026	492/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	57,52		57,52
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52011		57,52		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. LUZINETE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA DAS FLORES, Nº 12, CENTRO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1608	20/05/2026	416/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	88,84		88,84
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52013		88,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. EDILEUSA DILMA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 230, CENTRO, ENTRONCAMENTO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1609	20/05/2026	488/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	105,82		105,82
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52012		105,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. CASSIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NO LOTEAMENTO NELSON MANDELA, Nº 77, ENTRONCAMENTO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1610	20/05/2026	419/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	91,87		91,87
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52010		91,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TV DUQUE DE CAXIAS, Nº 65, CENTRO, ENTRONCAMENTO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1611	20/05/2026	454/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	71,55		71,55
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52009		71,55		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. MARCOS ROBERTO SILVA AGUIAR, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ BENÍCIO SANTOS, Nº 9090, CENTRO, ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1612	20/05/2026	490/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	37,58		37,58
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52008		37,58		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. SIRLENE SOUZA REIS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA FAZENDA CAPIVARI, Nº 17, ZONA RURAL - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1613	20/05/2026	486/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	84,74		84,74
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52007		84,74		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. CASSIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NO LOTEAMENTO NELSON MANDELA, Nº 77, ENTRONCAMENTO - ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1614	20/05/2026	491/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	73,79		73,79
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52005		73,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. PATRÍCIA SILVA ALMEIDA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA C - LOT SÃO JOÃO, CÂNDIDO BISPO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1615	20/05/2026	489/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	125,19		125,19
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52004		125,19		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. ANA PAULA GONÇALVES DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TV BELA VISTA, Nº 7, LUIZ V FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1616	20/05/2026	453/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	38,16		38,16
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52003		38,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. CASSIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NO LOT NELSON MANDELA, Nº 239, CENTRO - ENTRONCAMENTO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1617	20/05/2026	485/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	120,47		120,47
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52002		120,47		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. DANDARA SILVA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA PC MANOEL S RAMOS, Nº 9, LUIZ V FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1618	20/05/2026	314/2026	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	10.810,00		10.810,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			127469		10.810,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 127 EM ANEXO.								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1619	20/05/2026	477/2026	33903600000	JESSICA SANTOS ALCANTARA	05674923540	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52103		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1620	20/05/2026	496/2026	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.025,00		1.025,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			228419		1.025,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ´PNEUS, REPAROS EMERGENCIAIS, CONSERTOS DE FUROS, REMENDOS, VULCANIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, CALIBRAGEM, BALANCEAMENTO BÁSICO QUANDO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, BEM COMO ATENDIMENTO EM DESLOCAMENTO QUANDO SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2026, CONTRATO Nº 038/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 73 EM ANEXO.								
1621	20/05/2026	483/2026	44905100000	ALAN VAGNER OLIVEIRA SANTOS ME	42913019000179	43.052,70	2.202,79	40.849,91
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52009		40.849,91		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVÍARIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BAHIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 018/2026, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 069/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 015 EM ANEXO.								
1622	20/05/2026	1/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	54,56		54,56
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52008		54,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE GESTÃO(PONTO DA RODOVIÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1623	20/05/2026	468/2026	33903600000	SANDRA DOS SANTOS GUIMARAES	91155860578	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52005		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1624	20/05/2026	470/2026	33903600000	GIRLANDE MONTEIRO CARNEIRO	96710969568	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52004		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1625	20/05/2026	478/2026	33903600000	PATRYCK RAWENN SANTOS NASCIMENTO	43380243809	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52003		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1626	20/05/2026	471/2026	33903600000	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	92977723587	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52002		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1627	20/05/2026	451/2026	33903100000	DEBORA BATISTA ALCANTARA	74576526553	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			61797		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1628	20/05/2026	442/2026	33903100000	DANIELA SANTOS CERQUEIRA	98278835500	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			59504		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1629	20/05/2026	449/2026	33903100000	KEVEN CARMO TELES	04778262530	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			271772		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1630	20/05/2026	445/2026	33903100000	LILIAM BATISTA POLVORA DE ALMEIDA	97629847572	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			58718		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1631	20/05/2026	444/2026	33903100000	AURELINA MARIA DE JESUS	35716827500	1.000,00		1.000,00

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			61622		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1632	20/05/2026	474/2026	33903600000	AGNAILDA ALVES ARAUJO	16386221591	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			277762		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1633	20/05/2026	465/2026	33903600000	ALYSSIA IMA GUSMÃO SIMÕES MIRANDA	09665667505	1.500,00		1.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			283541		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1634	20/05/2026	450/2026	33903100000	STHEFFANY PORTO CRUZ	09190499581	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52032		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1635	20/05/2026	441/2026	33903100000	CAMILA MESSIAS DOS SANTOS	85944885564	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52031		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1636	20/05/2026	447/2026	33903100000	ALINE SANTOS MACEDO	00152411577	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52029		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1637	20/05/2026	439/2026	33903100000	RONALD ALVES AGUIAR	09860225516	1.500,00		1.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52028		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1638	20/05/2026	472/2026	33903600000	JOSEMBERG MONTEIRO DO ROSARIO	41821254520	2.000,00		2.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52024		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1639	20/05/2026	459/2026	33903900000	DARCIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	51493928000196	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52023		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1640	20/05/2026	463/2026	33903600000	MIRYA BRUNA BATISTA DE ALMEIDA	05098722551	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52022		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1641	20/05/2026	480/2026	33903600000	GABRIEL MENEZES SODRÉ	01725425530	1.500,00		1.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52020		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1642	20/05/2026	460/2026	33903600000	THAYNA CARDOSO PEREIRA	08382411584	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52016		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).							
1643	20/05/2026	462/2026	33903600000	ADENILTON SANTOS REIS	03515325522	2.000,00		2.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52015		2.000,00		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO AMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1644	20/05/2026	469/2026	33903600000	RICARTE OLIVERIA ARAUJO	48848425534	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52014		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1645	20/05/2026	481/2026	33903600000	OLIMPIO FERREIRA SANTANA	04945733503	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52013		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1646	20/05/2026	466/2026	33903600000	EDNA ALMEIDA SANTOS	31963013549	1.500,00		1.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52009		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1647	20/05/2026	438/2026	33903100000	SUELI BISPO DOS SANTOS	02386203522	1.500,00		1.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			216421		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1648	20/05/2026	440/2026	33903100000	ROBSON CASTRO SANTOS	01470768542	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			123431		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1649	20/05/2026	437/2026	33903100000	RODRIGO ERICK OLIVEIRA RAMOS	04457344508	2.500,00		2.500,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			125717		2.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1650	20/05/2026	448/2026	33903100000	UBIRATAN DOS SANTOS GUEDES	00581873599	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			144606		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1651	20/05/2026	313/2026	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	5.747,50		5.747,50
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			127469		5.747,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 128 EM ANEXO.								
1662	20/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.094,53		2.094,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52004		2.094,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1663	20/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2.094,53		2.094,53
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52003		2.094,53		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1664	20/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	35.214,83		35.214,83
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52005		35.214,83		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1665	20/05/2026	107/2026	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	328.347,28		328.347,28
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52001		328.347,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME A GUIA DE PAGAMENTO E RELAÇÃO DOS PREVIDENCIARIOS EM ANEXO.								
1666	20/05/2026	109/2026	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	18.546,46		18.546,46

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			52001		18.546,46		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME A GUIA DE PAGAMENTO E FRELAÇÃO DOS SERVIDOORES PREVIDENCIARIOS EM ANEXO.								
1668	20/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			239380		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CEZAR OLIVEIRA DE FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1669	20/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	500,00		500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			86282		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR WELLYTON NASCIMENTO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1670	20/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	3.065,59		3.065,59
	250.082-5 - FPM			850		3.065,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1671	20/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	0,79		0,79
	6.721-0 - ITR			850		0,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1672	20/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	53,00		53,00
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		53,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMROVAÇÃO ANEXA.								
1673	20/05/2026	452/2026	33901400000	ARLENE SANTOS OLIVEIRA	03383566579	70,00		70,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			224421		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SICOOB, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1674	20/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			801401		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1676	20/05/2026	446/2026	33901400000	ISABELA CARDOSO SIMÕES	02309946524	70,00		70,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			81337		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SICOOB, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
1677	20/05/2026	487/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	38,16		38,16
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52001		38,16		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. SIRLENE SOUZA REIS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA B, LOT CAPIVARA, Nº 17, CENTRO - ENTRONCAMENTO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1678	21/05/2026	473/2026	33903600000	NANCY FERREIRA NOBRE	88339874500	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52111		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1679	21/05/2026	455/2026	33903100000	ELIANA SANTOS SILVA	01599273586	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52102		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE Nº 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1680	21/05/2026	484/2026	33903600000	MARILENE CEZAR DA SILVA	60235969591	2.000,00		2.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52110		2.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1681	21/05/2026	443/2026	33903100000	GENIVALDO CONCEIÇAO DOS SANTOS	34218616841	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52109		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2026, PROCESSO ADM. DE N° 052/2026 COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1682	21/05/2026	458/2026	33903600000	MARIA NAZARETH BARBOSA	46415831534	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52108		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1683	21/05/2026	482/2026	33903600000	GABRIEL JOSE DOS SANTOS	03166178570	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52107		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1684	21/05/2026	479/2026	33903600000	BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	08934439564	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52105		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1685	21/05/2026	467/2026	33903600000	LUCIDALVA CARDOSO VASCONSELOS	40461181568	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52104		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1686	21/05/2026	464/2026	33903600000	ROSEANE MOREIRA DOS SANTOS	02729732543	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52101		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).								
1687	21/05/2026	429/2026	33903000000	Associacao dos Agricultores e Produtores da Agricultura Familiar da Bahia - Assgribahia	22799890000186	22.333,79		22.333,79
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			127511		22.333,79		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 017/2026, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 022/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 2097 EM ANEXO.								
1688	21/05/2026	500/2026	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41511926000129	28.296,00		28.296,00
	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009			52101		28.296,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 001/2026, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 3045 EM ANEXO.								
1689	21/05/2026	155/2026	33903900000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACAO PROFISSIONAL - INFOP	28802579000125	4.715,00		4.715,00
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			52101		4.715,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER TREINAMENTO E CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 056/2025, DISPENSA Nº 017/2025, CONTRATO Nº 048/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO.								
1690	21/05/2026	498/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	13.956,00		13.956,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52361		13.956,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DE SALAS NAS UNIDADES ESCOLA MUNICIPAL DA TORRE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ, A INTERVENÇÃO JUSTIFICA-SE PELA INSUFICIÊNCIA DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS FRENTE À DEMANDA EXISTENTE, A MEDIDA VISA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 E ADITIVO Nº 001 PARA PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1424 EM ANEXO.								
1691	21/05/2026	497/2026	44903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	16.764,00		16.764,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52361		16.764,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DE SALAS NAS UNIDADES ESCOLA MUNICIPAL DA TORRE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPÉ, A INTERVENÇÃO JUSTIFICA-SE PELA INSUFICIÊNCIA DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS FRENTE À DEMANDA EXISTENTE, A MEDIDA VISA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 E ADITIVO Nº 001 PARA PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1423 EM ANEXO.								
1692	21/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	44,90		44,90
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		44,90		

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1693	21/05/2026	172/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			821411		13,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1694	22/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	300,00		300,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52201		300,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR GUILHERME TRINDES LUZ SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1695	22/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	138,35		138,35
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		138,35		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1696	22/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821421		13,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1697	25/05/2026	475/2026	33903600000	SONIA CANDIDO SOUZA NASCIMENTO	37923846553	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52501		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1698	25/05/2026	476/2026	33903600000	LARA CLARA PEREIRA NASCIMENTO	09601828532	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52502		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1699	25/05/2026	457/2026	33903600000	MIRELLY KAROLAYNE SOUZA CASTRO	86194869500	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52504		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1700	25/05/2026	461/2026	33903600000	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	01782661590	1.000,00		1.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52503		1.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1701	25/05/2026	456/2026	33903600000	IZANETE SANTOS SILVA	01679954563	2.000,00		2.000,00
	28.154-9 - 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC			52505		2.000,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CENCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DO CICLO 2 DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1702	25/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	39,53		39,53
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		39,53		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1703	26/05/2026	504/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	88,42		88,42
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52601		44,94		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52602		43,48		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. MARIA APARECIDA BATISTA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FRANCISCO TRINDADE , Nº 62 , LUIZ VIANA FILHO, ITAPÉ-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

1704	26/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	3.385,45	1.235,03	2.150,42
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238562		2.150,42		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1705	26/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	103,26		103,26
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		103,26		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1706	26/05/2026	137/2026	33903900000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.073,50		1.073,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			45133		1.073,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1707	26/05/2026	136/2026	33903900000	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DA BAHIA	13011648000105	884,00		884,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			47671		884,00		

PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CACAUEIRA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1708	27/05/2026	502/2026	33901400000	KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES	08346536569	140,00		140,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52702		140,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO DIA 08/05 E ENCONTRO INTEGRAÇÃO NO FORTALECIMENTO DOS ACOLHIMENTOS INST. DIA 13/05, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1709	27/05/2026	501/2026	33901400000	ANA VALERIA ARAUJO SANTOS	03055468562	600,00		600,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			212903		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA- BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA MENOR E SUA GENITORA SUELY SANTOS CARVALHO, A MENOR REALIZA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 8004092-79.2024.05.0113, O VALOR REPASSADO É PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONSELHEIRA E GESTORA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1710	27/05/2026	503/2026	33901400000	MARCELA FERREIRA ALVES ARAÚJO DOS SANTOS	01944465570	140,00		140,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52701		140,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA, NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO DIA 08/05 E ENCONTRO INTEGRAÇÃO NO FORTALECIMENTO DOS ACOLHIMENTOS INST. DIA 13/05, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.

1711	27/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	67,34		67,34
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		67,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1712	27/05/2026	556/2026	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	866,59		866,59
	6.300-2 - TRIBUTOS			12697017		866,59		

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 PREFEITURA TRIBUTOS NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1713	27/05/2026	557/2026	46907100000	VARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02839639000190	36,88		36,88
	9.809-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL			12697017		36,88		

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 PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2026.

1714	27/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	26,54		26,54
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			821471		26,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1715	28/05/2026	91/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	341,80		341,80
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		341,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1716	28/05/2026	91/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	4,75		4,75
	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		4,75		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de1495b9b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

COMPROVAÇÃO ANEXA.

1717	28/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	62,85		62,85
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		62,85		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

1718	29/05/2026	177/2026	33903900000	SOCIALIZE SERVICOS EM CONSULTORIA LTDA	63650247000173	3.500,00		3.500,00
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			52901		3.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPÉ NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO A EFICIÊNCIA NA OFERTA DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026, CONTRATO Nº 007/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 014 EM ANEXO.

1719	29/05/2026	499/2026	44905100000	TRILHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	44861608000186	116.573,64	2.331,47	114.242,17
	28.158-1 - PM ITAPÉ - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DA CRECHE			52902		114.242,17		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA 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, PROCESSO ADM. Nº 152/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 013 EM ANEXO.

1720	29/05/2026	506/2026	33933900000	CONSÓCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL SUL	18608274000123	12.500,00		12.500,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			129313		12.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO LITORAL SUL, COM O OBJETIVO DE RATEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE FUTEBOL DO CONSÓRCIO CDS LITORAL SUL, INERENTE A 1ª COPA CACAU CDS LITORAL SUL, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2026 DO CDS LITORAL SUL ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.

1721	29/05/2026	284/2026	33903900000	COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	40853943000181	370.662,20	24.093,04	346.569,16
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52916		346.569,16		

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 GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 082 EM ANEXO.

1722	29/05/2026	279/2026	33903900000	COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	40853943000181	69.524,00	4.519,06	65.004,94
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			52904		65.004,94		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 084 EM ANEXO.

1723	29/05/2026	373/2026	33903900000	COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	40853943000181	531.086,00	34.520,59	496.565,41
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52919		496.565,41		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS , CONDUÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS E SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2026, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 023/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 081 EM ANEXO.

1724	29/05/2026	387/2026	33903600000	GABRIEL MENEZES SODRÉ	01725425530	1.680,00	84,00	1.596,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			108626		1.596,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 032/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO.

1725	29/05/2026	386/2026	33903900000	49.479.753 MILENA ARAUJO AZEVEDO	49479753000110	1.600,00		1.600,00
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			796506		1.600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 033/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 82 EM ANEXO.

1726	29/05/2026	385/2026	33903600000	ANA PAULA BARRETO SILVA	02133724524	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			252948		1.651,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 024/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 05 EM ANEXO.

1727	29/05/2026	388/2026	33903600000	VANDERLEA DA SILVA OLIVEIRA	52915034591	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			106542		1.651,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 031/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO.

1728	29/05/2026	393/2026	33903600000	JOEDIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	02744051560	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			220566		1.651,86		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ,

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 026/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO.

1729	29/05/2026	389/2026	33903600000	SHIRLEY CERQUEIRA LIMA	02768341517	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			24399		1.651,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 030/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO.								
1730	29/05/2026	391/2026	33903600000	MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS	06320063580	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			28081		1.651,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 028/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1731	29/05/2026	394/2026	33903600000	ERGLEI NASCIMENTO PEREIRA	00833926535	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			232966		1.651,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 025/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1732	29/05/2026	392/2026	33903600000	KARINE MASCARENHAS DOS SANTOS	41751979822	1.738,80	86,94	1.651,86
	23.966-6 - 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			28081		1.651,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 027/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO.								
1742	29/05/2026	35/2026	31909400000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50200		1.000,00		
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DO SERVIDOR ALEX SILVA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1743	29/05/2026	35/2026	31909400000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	3.200,00		3.200,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50200		3.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR TIAGO SANTANA SEMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1744	29/05/2026	35/2026	31909400000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	5.000,00		5.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50200		5.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ANA JULIA SILVA RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1745	29/05/2026	135/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	700,00		700,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50200		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR UIRES OLIVEIRA LINS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1746	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	46.226,20	13.678,86	32.547,34
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		32.547,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALLAN TARCIS ALMEIDA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1747	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	54.651,70	17.567,41	37.084,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		37.084,29		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES AMILTON CARVALHO SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1748	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	22.770,00	1.850,22	20.919,78
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		20.919,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DOMINGOS BISPO DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1749	29/05/2026	26/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	14147938000143	24.102,00	2.870,95	21.231,05
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		21.231,05		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA SERVIDORA ANA LUCIA MOURA SANTOS E OUTROS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1750	29/05/2026	27/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	14147938000143	8.500,00	2.202,24	6.297,76

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			50100		6.297,76		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO CONTROLADOR INTERNO ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1751	29/05/2026	25/2026	31901100000	FOLHA - PAGAMENTO - PROCURADORIA JURÍDICA	14147938000143	9.300,00	1.635,01	7.664,99
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		7.664,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES BIANCA TRINDADE REIS E OUTRO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO(PROCURADORIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1752	29/05/2026	28/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	14147938000143	18.918,15	1.894,58	17.023,57
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		17.023,57		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1753	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	27.786,16	4.518,99	23.267,17
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		23.267,17		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ARLENE SANTOS OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1754	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	12.584,18	3.934,25	8.649,93
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		8.649,93		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALEX DOS SANTOS CARMO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1755	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	8.525,00	2.956,91	5.568,09
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		5.568,09		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALEX SILVA MARQUES E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1756	29/05/2026	32/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	12.190,50	1.834,88	10.355,62
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		10.355,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANA VALERIA ARAUJO SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1757	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	19.460,00	1.661,88	17.798,12
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50100		17.798,12		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANA JULIA SILVA RIBEIRO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1762	29/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	194.620,40	57.630,44	136.989,96
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		136.989,96		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1763	29/05/2026	50/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	55.282,52	18.364,25	36.918,27
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		36.918,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1764	29/05/2026	52/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	58.771,34	22.037,62	36.733,72
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		36.733,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANDERSON OLIVEIRA SOARES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1765	29/05/2026	50/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	93.178,62	30.405,48	62.773,14
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		62.773,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADRIANA SANTOS MALTA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1766	29/05/2026	50/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	98.234,98	28.097,11	70.137,87
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		70.137,87		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ADERISON SANTOS MORAIS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO								
1767	29/05/2026	50/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	6.950,22	1.510,88	5.439,34

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		5.439,34		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LEILA CARINE TRINDADE CARLOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1768	29/05/2026	50/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	552.358,60	172.146,25	380.212,35
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50100		380.212,35		
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 MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1769	29/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	5.800,50		5.800,50
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50300		5.800,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CRISTIANE SIMÕES SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1770	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	3.463,18		3.463,18
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50300		3.463,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA NATIELE ANDRADE FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1771	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	15.379,14		15.379,14
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50300		15.379,14		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA JULIANA CLEO TOMA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1772	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.958,33		2.958,33
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50300		2.958,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA FLORIENEL DE JESUS NEVES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1773	29/05/2026	52/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARTA KLESSIA MIRANDA MENEZES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1774	29/05/2026	47/2026	33909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	18.100,00		18.100,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		18.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES EDIELDA BATISTA LIMA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1775	29/05/2026	47/2026	33909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	3.430,00		3.430,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		3.430,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES ALDENE OLIVEIRA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1776	29/05/2026	47/2026	33909300000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	3.500,00		3.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		3.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES CARMOSINA ALVES GOMES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1777	29/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	7.000,00		7.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		7.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES CRISTIANE SIMÓES SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1778	29/05/2026	51/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. - ENSINO INFANTIL - CRECHE	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50200		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIAL DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ADEILDES MASCARENHAS DOS SANTOS SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1779	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	2.062,97	247,87	1.815,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50400		1.815,10		

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR AMILTON CARVALHO SILVA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1780	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	566,67	51,00	515,67
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		50400		515,67		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR LOESTER DOMICIANO FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1781	29/05/2026	32/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. CONSELHO TUTELAR	14147938000143	810,50	83,11	727,39
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		50400		727,39		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1782	29/05/2026	28/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	14147938000143	3.159,67	962,96	2.196,71
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		50400		2.196,71		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1783	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	1.783,10	178,28	1.604,82
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		50400		1.604,82		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR CLAUDIO NUNES DOS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1784	29/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	7.621,00	928,54	6.692,46
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		50100		6.692,46		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES JEKELINE DA SILVA SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1785	29/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	46.022,11	11.121,92	34.900,19
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		50100		34.900,19		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA BEZERRA DOS REIS MEIRES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1786	29/05/2026	43/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.600,00		2.600,00
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		50200		2.600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO CABRAL DO NASCIMENTO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1787	29/05/2026	43/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	500,00		500,00
	10.176-1	- MDE -RESOL.1276/08 25%		50200		500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JEKELINE DA SILVA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

1788	29/05/2026	129/2026	31901100000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52817		5.365,67		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1789	29/05/2026	129/2026	31901100000	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	58357947549	3.400,00		3.400,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		52817		3.400,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1790	29/05/2026	132/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - PREFEITO	14147938000143	23.800,00	6.352,62	17.447,38
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		91146		17.447,38		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PREFEITO REINALDO MARTINS DE ALMEIDA, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1791	29/05/2026	130/2026	31901100000	KLEBSON DE JESUS SANTOS	00743750594	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		88129		5.365,67		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

1792	29/05/2026	39/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GESTÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14147938000143	700,00		700,00
	10.032-3	- ICMS ESTADUAL		238956		700,00		

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR NARRIBSON BATISTA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1793	29/05/2026	38/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GESTÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14147938000143	12.084,81	4.077,37	8.007,44
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			85483		1.185,39		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			86293		1.479,06		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			93222		1.290,35		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			238956		2.299,32		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			252630		1.753,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS AGNALDO SANTOS FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1794	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	5.386,50	1.158,01	4.228,49
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			86293		1.991,50		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			268987		2.236,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANA SANTOS CARDOSO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1795	29/05/2026	131/2026	31901100000	PEDRO DIOSTENES MENEZES	07922051549	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82220		5.365,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1796	29/05/2026	131/2026	31901100000	PEDRO DIOSTENES MENEZES	07922051549	2.266,67	866,63	1.400,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			82220		1.400,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1797	29/05/2026	128/2026	31901100000	FELIPE LUZ PINTO	02873732580	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52901		5.365,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1798	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	921,38	106,40	814,98
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52902		814,98		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ILTON CONCEIÇÃO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1799	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	3.000,00	1.248,98	1.751,02
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52903		1.751,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ALVÂNICO DE JESUS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1800	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	2.764,15	834,86	1.929,29
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52904		1.929,29		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ILTON CONCEIÇÃO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1801	29/05/2026	34/2026	31901100000	FOLHA - SECRETARIA DE GESTÃO	14147938000143	5.756,00	483,19	5.272,81
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52905		2.201,95		
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52906		3.070,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GUILHERME TRINDES LUZ SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1802	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	2.188,35	887,59	1.300,76
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52908		1.300,76		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR ODENILSON DE JESUS MACEDO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1803	29/05/2026	126/2026	31901100000	ELIUDES SILVA MIRANDA	62425293515	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			10759		5.365,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETÁRIO DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1804	29/05/2026	126/2026	31901100000	ELIUDES SILVA MIRANDA	62425293515	2.266,67	866,63	1.400,04

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			10759		1.400,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1805	29/05/2026	62/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	14147938000143	12.200,00	992,80	11.207,20
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			50482		1.844,32		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			81337		2.526,82		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			88145		3.147,42		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			94342		1.844,32		
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			240524		1.844,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ISABELA CARDOSO SIMÕES E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1806	29/05/2026	60/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	6.642,00	500,50	6.141,50
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			81841		1.499,43		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			228567		1.499,43		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			251887		1.571,32		
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			257478		1.571,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANE DO AMPARO NASCIMENTO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1807	29/05/2026	61/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	965,00		965,00
	23.529-6 - BB- 23.529-6 GBF/FNAS			251887		965,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATORIA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES/DIVERSOS DAIANE DO AMPARO NASCIMENTO E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1808	29/05/2026	60/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS	14147938000143	1.700,00	185,80	1.514,20
	24.226-8 - BB - FMAS - PAIF/SCFV			636		1.514,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA DANIELA SANTOS CERQUEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PSB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1809	29/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	2.950,11	242,60	2.707,51
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52910		2.707,51		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA MOREIRA NOVAIS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1810	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	12.768,84	5.771,74	6.997,10
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52913		3.545,78		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52914		3.451,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ANA RITA MATIAS SANTOS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1811	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52905		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ADRIANA SILVA TRINDADE REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1812	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	8.542,49	2.104,67	6.437,82
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52911		6.437,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA NOELIA CARMO RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1813	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.269,40	179,92	2.089,48
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52915		2.089,48		
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 MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1814	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	13.364,60	8.767,32	4.597,28
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52916		4.597,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA ADRIANA SILVA TRINDADE REIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de1495b9b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1815	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	4.973,58	497,80	4.475,78
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			210016		4.475,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA FLAVIANA DOS SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1816	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.013,13		1.013,13
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			86978		1.013,13		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA SILVANA BISPO DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1817	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	3.300,00		3.300,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			56092		1.700,00		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			56530		1.600,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA JOSEANE OLIVEIRA DE FREITAS E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1818	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	1.500,00		1.500,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52902		1.500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA NOELIA CARMO RODRIGUES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1819	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	2.100,00		2.100,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52903		2.100,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EUDILENE BRITA DA SILVA E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1820	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	82.920,56	38.892,17	44.028,39
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			5653		2.678,15		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			8858		1.295,77		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			50140		1.380,47		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			56092		3.269,05		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			64788		4.735,46		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			85769		1.051,05		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			86269		3.476,60		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			86978		1.311,74		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			89349		1.535,58		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			90088		3.826,86		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			95217		3.636,72		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			95578		3.365,67		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			95624		1.068,94		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			100474		3.686,82		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			101535		2.475,48		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			216006		5.234,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES AGDA DA SILVA FONSECA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1821	29/05/2026	127/2026	31901100000	KELI MAIAME SILVA BORGES	81633084515	6.800,00	1.434,33	5.365,67
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			88110		5.365,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1822	29/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	1.260,33		1.260,33
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			89303		1.260,33		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR NAILTON NOVAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1823	29/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	4.393,98	1.772,03	2.621,95

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			56785		2.621,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA VANILDA DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1824	29/05/2026	42/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-25%	14147938000143	2.376,25	189,54	2.186,71
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			52901		2.186,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR EDUARDO PEREIRA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(25%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1825	29/05/2026	52/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA - EDUCAÇÃO - EJA	14147938000143	800,00		800,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52901		800,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS BOLSISTAS/FACILITADORES DO EDITAL ENOCK SILOS DOS SNATOS JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1826	29/05/2026	48/2026	31901100000	FOLHA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	14147938000143	6.425,22	1.243,32	5.181,90
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52912		5.181,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA EDUARDA CAROLINA COELHO SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1827	29/05/2026	130/2026	31901100000	KLEBSON DE JESUS SANTOS	00743750594	2.266,67	866,63	1.400,04
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			88129		1.400,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1828	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	10.500,00	3.431,16	7.068,84
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			25011		7.068,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA VICE-PREFEITA LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1829	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	8.975,55	2.243,60	6.731,95
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52906		1.154,91		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52907		1.720,70		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52908		910,44		
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			52909		2.945,90		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EUDILENE BRITO DA SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1830	29/05/2026	46/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14147938000143	700,00		700,00
	28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			5569		700,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA ELIANA OLIVEIRA DE FREITAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1831	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	4.643,00	451,52	4.191,48
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52907		4.191,48		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR EDUARDO COELHO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1832	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	1.700,00	128,68	1.571,32
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52913		1.571,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSIVANE EVANGELISTA SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1833	29/05/2026	26/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	14147938000143	2.140,00	168,28	1.971,72
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			52909		1.971,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR GENIVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1834	29/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	8.872,95		8.872,95
	250.082-5 - FPM			850		8.872,95		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1835	29/05/2026	91/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	306,26		306,26

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

ORÇAMENTÁRIO

	251.016-2 - FEP - FUNDO ESPECIAL			850		306,26		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1836	29/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	2,04		2,04
	6.721-0 - ITR			850		2,04		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1837	29/05/2026	89/2026	33904700000	PASEP - DARF - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	00000000000191	16,65		16,65
	283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÕES			850		16,65		
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1838	29/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	31,43		31,43
	6.300-2 - TRIBUTOS			93616		31,43		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1839	29/05/2026	172/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	193,42		193,42
	10.176-1 - MDE -RESOL.1276/08 25%			871491		193,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1840	29/05/2026	240/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	24.803-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ			871491		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1841	29/05/2026	161/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	1.021,10		1.021,10
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			106422		1.021,10		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
1843	29/05/2026	508/2026	33903600000	MARCELO SANTOS DE MENEZES	03898065529	1.600,80	80,02	1.520,78
	23.536-9 - BB- 23.536-9 PSB			190780		1.520,78		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) QUALIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2026, CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, CONTRATO Nº 054/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 025 EM ANEXO.								
1844	29/05/2026	39/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GESTÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14147938000143	1.000,00		1.000,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50200		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOESTER DOMICIANO FONSECA, VINCULADO A SECRETARIA DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1845	29/05/2026	134/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14147938000143	3.984,69		3.984,69
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50300		3.984,69		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR CEZAR OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1847	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	3.040,18		3.040,18
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50300		3.040,18		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO DE JESUS SILVA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1849	29/05/2026	36/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	14147938000143	1.250,00		1.250,00
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50300		1.250,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR WILSON NEI DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1850	29/05/2026	28/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	14147938000143	1.399,50		1.399,50
	10.032-3 - ICMS ESTADUAL			50300		1.399,50		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA THAYLLA OLIVEIRA SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº de Registros Neste Grupo: 394			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**4.772.988,27**	**576.893,14**	**4.196.095,13**
Nº de Registros Neste Grupo: 394			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**4.772.988,27**	**576.893,14**	**4.196.095,13**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Processo: 2993be26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de1495b9b0

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
500	04/05/2026	144/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.523,03		3.523,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50401		3.523,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULANCIAS/MONTANA DE PLACAS : PLL0B42 , PKZ1710 , PLS0H66 E FIAT ARGO DE PLACA PLB0B54, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2138 EM ANEXO.								
501	04/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.066,67	128,00	938,67
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			280925		938,67		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIONEY SANTOS ALVES GUIMARÃES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
502	04/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	442,00	41,62	400,38
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			8607		400,38		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR MARLON SANTOS ALMEIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
503	04/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			801241		13,27		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
505	06/05/2026	144/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.834,20		3.834,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50603		3.834,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULANCIAS/MONTANA DE PLACAS : PLL0B42 , PKZ1710 , PLS0H66 E FIAT ARGO DE PLACA PLB0B54, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2142 EM ANEXO.								
506	06/05/2026	144/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	2.559,86		2.559,86
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50602		2.559,86		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULANCIAS/MONTANA DE PLACAS : PLL0B42 , PKZ1710 , PLS0H66 E FIAT ARGO DE PLACA PLB0B54, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2150 EM ANEXO.								
509	06/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	39,81		39,81
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			851261		39,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
510	07/05/2026	60/2026	33903900000	M LOPES FISIOTERAPIA & ESTETICA LTDA	61473652000138	4.081,60		4.081,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			282650		4.081,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 081/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.								
511	07/05/2026	59/2026	33903900000	PSICOSUBLIME SOARES SAUDE & BEM LTDA	34061708000174	3.007,20		3.007,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			282707		3.007,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 083/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 060 EM ANEXO.								
512	07/05/2026	72/2026	33903900000	JFP SERVICOS MEDICOS LTDA	58366753000103	3.195,00		3.195,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50711		3.195,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO JEFFERSON FONTES PINTO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 096/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 046 EM ANEXO.								
513	07/05/2026	57/2026	33903900000	CENTRO PSICOLOGICO JUSSARA LTDA	61579401000132	4.717,20		4.717,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50712		4.717,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 089/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.								
514	07/05/2026	55/2026	33903900000	J C JATOBA STUDIO DE PILATES	44657068000113	3.061,20		3.061,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50707		3.061,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 ,CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 090/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 012 EM ANEXO.								
515	07/05/2026	64/2026	33903900000	TAMIRES O MENDES	40870717000109	3.007,20	60,14	2.947,06
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50706		2.947,06		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 086/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.

516	07/05/2026	54/2026	33903900000	ELAINE G SIMOES	40887492000101	3.536,40	70,73	3.465,67
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50705		3.465,67		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 085/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 011 EM ANEXO.

517	07/05/2026	58/2026	33903900000	LETICIA N BARBOSA	37237879000108	4.438,54	88,77	4.349,77
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50704		4.349,77		

PAGAMENTO DA DESPESA REREFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 084/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.

518	07/05/2026	61/2026	33903900000	R ALVES FISIOTERAPIA MAM LTDA	61481668000192	3.061,20		3.061,20
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50703		3.061,20		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 087/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO.

519	07/05/2026	69/2026	33903900000	Soares Nutricao & Bem Estar LTDA	61588853000180	2.357,60		2.357,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50702		2.357,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 ,CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 082/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO.

520	07/05/2026	56/2026	33903900000	JHENIFER GABRIELLE PSICOLOGA LTDA	61588399000168	2.004,80		2.004,80
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50701		2.004,80		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 080/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO.

521	07/05/2026	63/2026	33903900000	T.R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10249288000196	2.844,00		2.844,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50710		2.844,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 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, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 101/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 022 EM ANEXO.

522	07/05/2026	65/2026	33903900000	Ana Clara Boa Sorte Servicos Medicos LTDA	60893157000115	7.189,52		7.189,52
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50709		7.189,52		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 091/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 023 EM ANEXO.

523	07/05/2026	53/2026	33903900000	BACELAR NUTRIS SAUDE LTDA	61627752000171	3.536,40		3.536,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50708		3.536,40		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 088/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 011 EM ANEXO.

527	11/05/2026	165/2026	33903000000	Distrisupri Distribuidora e Comercio LTDA	10210196000100	821,50		821,50
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			174432		821,50		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 138/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, CONTRATO Nº 006/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 51592 EM ANEXO.

528	11/05/2026	166/2026	33903000000	Distrisupri Distribuidora e Comercio LTDA	10210196000100	741,00		741,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			174432		741,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 138/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, CONTRATO Nº 006/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 51593 EM ANEXO.

529	11/05/2026	66/2026	33903500000	JOAQUIM GOES ANDRADE 99167034500	35783879000170	2.500,00		2.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			61794		2.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 005 EM ANEXO.

530	11/05/2026	68/2026	33903500000	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ME	42008763000129	7.500,00		7.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51764		7.500,00		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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 A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 154 EM ANEXO.								
531	11/05/2026	158/2026	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	96820147000105	10.314,54		10.314,54
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			666165		10.314,54		
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. DE N° 39/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 , TERMO DE Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 1632 EM ANEXO.								
532	11/05/2026	78/2026	33903900000	EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS	19529935000198	795,00		795,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			608823		795,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 026 EM ANEXO.								
533	11/05/2026	67/2026	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 375 EM ANEXO.								
534	11/05/2026	163/2026	33903000000	L. GONÇALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	27731244000109	10.407,20		10.407,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			319147		10.407,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 2350 EM ANEXO.								
535	11/05/2026	164/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	5.655,59		5.655,59
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51105		5.655,59		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT MASTER DE PLACA: PDP5F21 E FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3689 EM ANEXO.								
536	11/05/2026	21/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	1.831,41		1.831,41
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51101		1.831,41		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
537	11/05/2026	20/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	7.524,45	97,46	7.426,99
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51109		7.426,99		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
538	11/05/2026	20/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	5.562,64	74,03	5.488,61
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51108		5.488,61		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS SETORES E DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
539	11/05/2026	144/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.367,56		3.367,56
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51106		3.367,56		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULANCIAS/MONTANA DE PLACAS : PLL0B42 , PKZ1710 , PLS0H66 E FIAT ARGO DE PLACA PLB0B54, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2162 EM ANEXO.								
540	11/05/2026	169/2026	33901400000	DIONEY SANTOS ALVES GUIMARÃES	63412560510	1.200,00		1.200,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			280925		1.200,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COFAB QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DEVILLE EM SALVADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
550	11/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	39,81		39,81
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			881311		39,81		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
551	11/05/2026	48/2026	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	11.823,72		11.823,72
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			11202		11.823,72		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, CONTRATO DE RATEIO MENSAL SEDE N.º 01/2026 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 MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
552	11/05/2026	49/2026	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS	32237122000192	885,60		885,60

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			11195		885,60		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, CONTRATO DE RATEIO MENSAL SEDE N.º 01/2026 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 MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

553	12/05/2026	102/2026	33903900000	M MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	58427099000192	4.769,97		4.769,97
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51202		4.769,97		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELO SÓCIO MARCELO MATOS DOS SANTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 097/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 005 EM ANEXO.

554	12/05/2026	52/2026	33903900000	GRF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	51897027000160	2.297,66	47,62	2.250,04
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51204		2.250,04		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA BEATRIZ DO AMOR COSTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 095/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 349 EM ANEXO.

555	12/05/2026	75/2026	33903900000	CARVALHO LIMA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34662855000108	7.944,40		7.944,40
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51205		7.944,40		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 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, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 100/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 018 EM ANEXO.

556	12/05/2026	74/2026	33903900000	Lorena Ludovino Servicos Medicos LTDA	58390795000171	1.244,34		1.244,34
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51206		1.244,34		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA LORENA DE ALMEIDA LUDOVINO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 098/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 011 EM ANEXO.

557	12/05/2026	42/2026	33903000000	SIMOES E GONÇALVES LTDA	01163362000166	13.474,78		13.474,78
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52361		13.474,78		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE , POLICLINICA E UBS CARLOS FERREIRA NETO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1418 EM ANEXO.

558	12/05/2026	103/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.540,00		1.540,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		1.540,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026, CONTRATO Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 713 EM ANEXO.

559	12/05/2026	170/2026	33901400000	YOLANDA AGUIAR CARNEIRO	05752062500	200,00		200,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			280046		200,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JEQUIÉ-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE TANIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, A PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

560	12/05/2026	77/2026	33903900000	RCX LOCAÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02492594000120	14.715,15		14.715,15
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			684597		14.715,15		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT/ARGO DE PLACA: RPB0B54, FIAT/UNO WAY DE PLACA: NTI8935 E FIAT/SIENA DE PLACA: RDH7B73, A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 191 EM ANEXO.

561	12/05/2026	70/2026	33903900000	TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	10486497000153	3.570,00		3.570,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51201		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 ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021, PROCESSO ADM . Nº 065/2021, ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO N° 091/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 4804 EM ANEXO.

562	12/05/2026	46/2026	33903900000	ITAPÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10982375000158	1.500,00		1.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			109215		1.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA TODAS AS UNIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 106/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 710 EM ANEXO.

564	12/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	13,27		13,27
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841321		13,27		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.

565	12/05/2026	2/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	15.266,65	1.666,02	13.600,63

IMPRESSÃO: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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			50500		13.600,63		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS DARCI JOSE DOS SANTOS E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
566	12/05/2026	2/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	6.439,82	741,16	5.698,66
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			50500		5.698,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS DOS SERVIDORES/DIVERSOS ELISABETE MIRANDA MOURA DE SANTANA E OUTROS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
567	12/05/2026	2/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	6.898,05	870,92	6.027,13
	26.685-X - BB - 26.685-X - FUNDO M S ITAPE ENFERMAGEM			50500		6.027,13		
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, NO EXERCÍCIO DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
568	14/05/2026	144/2026	33903000000	S L DO CARMO COMERCIAL LTDA	07328169000114	3.939,66		3.939,66
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51403		3.939,66		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: AMBULANCIAS/MONTANA DE PLACAS : PLL0B42 , PKZ1710 , PLS0H66 E FIAT ARGO DE PLACA PLB0B54, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2170 EM ANEXO.								
569	14/05/2026	171/2026	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)	13504675000110	43,23		43,23
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51408		43,23		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IBICARAÍ, Nº 186, NO DISTRITO DO ENTRONCAMENTO DE ITAPÉ, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PSF EVANGELINO RAIMUNDO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
570	14/05/2026	174/2026	33904800000	JULIANO SOARES SANTOS	09396603503	479,80		479,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51407		479,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE, E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FÁTIMA SOUZA SOARES, 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.								
571	14/05/2026	173/2026	33904800000	JOÃO HIPOLITO DE SOUZA FILHO	11451980582	146,59		146,59
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51406		146,59		
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.								
572	14/05/2026	176/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	2.528,42		2.528,42
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51405		2.528,42		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT MASTER DE PLACA: PDP5F21 E FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3699 EM ANEXO.								
573	14/05/2026	177/2026	33903000000	COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA	27960229000124	6.061,73		6.061,73
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51404		6.061,73		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS: RENAULT MASTER DE PLACA: PDP5F21 E FIAT DUCATO DE PLACA: PLL4D48, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3704 EM ANEXO.								
574	14/05/2026	154/2026	33903900000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	17.196,19	1.066,16	16.130,03
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		16.130,03		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS: FIAT/I DUCATO ENGES DE PLACA: PLL4D48, RENAULT/ MASTER FLASH DE PLACA: SKR3H95, RENAULT/MASTER L1H1 DE PLACA: RDP5F21, GM/MONTANA DE PLACA: PLS0H66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 120, 119, 118, 117, 121 E 122 EM ANEXO.								
575	14/05/2026	153/2026	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	41.081,02		41.081,02
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		41.081,02		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTER L1H1 DE PLACA: RDP5F21, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 7758 E 7757 EM ANEXO.								
576	14/05/2026	153/2026	33903000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27722923000103	16.067,77		16.067,77
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			267546		16.067,77		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RENAULT/MASTER FLASH DE PLACA: SKR3H95, FIAT/I DUCATO ENGESI DE PLACA: PLL4D48, RENAULT/MASTER L1H1 DE PLACA: RDP5F21, GM/MONTANA DE PLACA: PLS0H66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PROCESSO ADM. 041/2024, ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 059/2024 E NOTAS FISCAIS DE Nº 7759, 7760, 7762 E 7761 EM ANEXO.								

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
577	14/05/2026	179/2026	33903900000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	2.024,20		2.024,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		2.024,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO", EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 103/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025, CONTRATO Nº 073/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 40316 EM ANEXO.								
578	14/05/2026	179/2026	33903900000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	1.429,80		1.429,80
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		1.429,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO", EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 103/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025, CONTRATO Nº 073/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 40217 EM ANEXO.								
579	14/05/2026	113/2026	33903900000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	1.895,20		1.895,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		1.895,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO", EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 103/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025, CONTRATO Nº 116/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 40546 EM ANEXO.								
580	14/05/2026	113/2026	33903900000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	1.195,20		1.195,20
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52841		1.195,20		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO", EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 103/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025, CONTRATO Nº 116/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 40520 EM ANEXO.								
581	14/05/2026	88/2026	33903900000	PADILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	54793058000169	11.060,80	221,22	10.839,58
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51402		10.839,58		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA INGRID SILVA SANTOS PADILHA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 079/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO.								
582	14/05/2026	139/2026	33903900000	CARVALHO & BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	52887145000150	11.060,80		11.060,80
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51403		11.060,80		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS CONSTITUÍDOS COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA SARA CARVALHO SANTANA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 010/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 202627 EM ANEXO.								
583	14/05/2026	175/2026	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	5.125,08		5.125,08
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			51404		5.125,08		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 22231 EM ANEXO.								
587	14/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	66,35		66,35
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			841341		66,35		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								
588	15/05/2026	172/2026	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15139629000194	950,60		950,60
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			51501		950,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IBICARAÍ, Nº 186, NO DISTRITO DO ENTRONCAMENTO DE ITAPÉ, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PSF EVANGELINO RAIMUNDO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
589	20/05/2026	89/2026	33903900000	Lorena Simoes Medicina e Saude LTDA	61532544000199	4.424,32		4.424,32
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52002		4.424,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES PELA SÓCIA LORENA GONÇALVES SIMÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025, CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 099/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO.								
590	20/05/2026	182/2026	33903900000	R. SOARES SILVA	19459490000117	1.000,00		1.000,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			228419		1.000,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ´PNEUS, REPAROS EMERGENCIAIS, CONSERTOS DE FUROS, REMENDOS, VULCANIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, CALIBRAGEM, BALANCEAMENTO BÁSICO QUANDO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, BEM COMO ATENDIMENTO EM DESLOCAMENTO QUANDO SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2026, CONTRATO Nº 038/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 74 EM ANEXO.								
591	20/05/2026	181/2026	33901400000	KEREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA	06160817582	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			266604		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO								

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

ATRAVÉS DA NESSUL, QUE SERA REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.

592	20/05/2026	180/2026	33901400000	KEREN HAPUQUE FERNANDES DA SILVA	06160817582	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			266604		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA OFICINA E-MULT, S SER REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
593	20/05/2026	143/2026	33903900000	ANDRE LUIZ ALVES SANTOS	10818080000140	9.385,00		9.385,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			127469		9.385,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 124 EM ANEXO.								
595	20/05/2026	50/2026	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16727230000197	44.673,62		44.673,62
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52001		44.673,62		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS- PATRONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(RECURSOS 15% FUNDO DE SAÚDE) NO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME A RELAÇÃO DOS PREVIDENCIARIOS E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
596	27/05/2026	185/2026	33901400000	ALINE DOS SANTOS CAMPOS	03341537511	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			25164		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA OFICINA E-MULT, A SER REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
597	27/05/2026	187/2026	33901400000	FRANCIELE SOARES SANTOS	06160811541	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			211047		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO ATRAVÉS DA NESSUL, QUE SERÁ REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
598	27/05/2026	188/2026	33901400000	ANNA CLAUDIA SANTOS SILVA	85988602550	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			22409		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO ATRAVÉS DA NESSUL, QUE SERÁ REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
599	27/05/2026	190/2026	33901400000	JULIANA MARIA DOS SANTOS	03354103590	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			238929		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA OFICINA E-MULT, A SER REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
600	27/05/2026	189/2026	33901400000	ANA SELMA DE SOUZA MENDONÇA	17355397591	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			5495		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO ATRAVÉS DA NESSUL, QUE SERÁ REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
601	27/05/2026	186/2026	33901400000	ALINE DOS SANTOS CAMPOS	03341537511	70,00		70,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			25164		70,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO ATRAVÉS DA NESSUL, QUE SERÁ REALIZADO NA UNEX EM ITABUNA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI DE DIÁRIA 547/2017.								
602	29/05/2026	160/2026	33903900000	COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	40853943000181	205.476,00	13.355,94	192.120,06
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52903		192.120,06		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2026, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 023/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 083 EM ANEXO.								
603	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	4.700,90	3.076,06	1.624,84
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			5653		1.624,84		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA RENILDA DE JESUS NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
604	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.563,00	206,35	2.356,65
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52907		2.356,65		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR FILEMON JOVITA SOARES FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
605	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.500,00	200,68	2.299,32
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52906		2.299,32		

Processo: 29936e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA LAYLLA LUYSI MARCELINO SANTOS SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

606	29/05/2026	98/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS	11449521000147	9.415,50	2.709,63	6.705,87
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52904		3.469,03		
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52905		3.236,84		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GIDEVALDO OLIVEIRA MENDES E OUTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

607	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	2.500,00	200,68	2.299,32
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52903		2.299,32		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SERVIDORA MICAELLY PÓLVORA PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

608	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	854,33	92,31	762,02
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			52901		762,02		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR FILEMON JOVITA SOARES FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

609	29/05/2026	23/2026	31901100000	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	44219741534	6.800,00	1.491,45	5.308,55
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			91430		5.308,55		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

610	29/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	3.130,13	1.183,48	1.946,65
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50400		1.946,65		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES/DIVERSOS DÉBORA ALCÂNTARA SOARES E OUTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

611	29/05/2026	9/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	600,00		600,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50200		600,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA VALÉRIA SILVA PANTALEÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

612	29/05/2026	9/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	5.825,67		5.825,67
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50200		5.825,67		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

613	29/05/2026	9/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	1.500,00		1.500,00
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50200		1.500,00		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ROSÂNGELA VIEIRA LESSA BEZERRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

614	29/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	17.700,00	1.431,46	16.268,54
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		16.268,54		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALINE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

615	29/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	86.438,78	18.289,41	68.149,37
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		68.149,37		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADSON JOSÉ ARAÚJO VELOSO E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

616	29/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	6.860,00	544,44	6.315,56
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			50100		6.315,56		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS GEDEVALDO LEMOS RAMOS E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

617	29/05/2026	97/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11449521000147	6.565,05		6.565,05
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50300		6.565,05		

PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE ADIANT. 50% 13º DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS MARISA OLIVEIRA SILVA E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Processo: 2993e26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de14959b0

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
618	29/05/2026	3/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	500,00		500,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50200		500,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA MAYLA SANTANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
619	29/05/2026	7/2026	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	3.239,00		3.239,00
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50200		3.239,00		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA INDENIZATÓRIA DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES/DIVERSOS DINÁRCULES OLIVEIRA LIMA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
620	29/05/2026	97/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	11449521000147	1.458,90	528,58	930,32
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50400		930,32		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE COMUNITÁRIO EDICLEI SILVA SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
621	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	1.000,00	405,76	594,24
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50400		594,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA INGRID GONÇALVES BRITTO COUTINHO E SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
622	29/05/2026	1/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	648,40	77,80	570,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50400		570,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOSSIARA DUARTE CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
623	29/05/2026	4/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL)	11449521000147	10.252,00	825,40	9.426,60
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		9.426,60		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS LARISSA SANTOS DANTAS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
624	29/05/2026	6/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PAB - FIXO	11449521000147	27.232,50	2.996,20	24.236,30
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		24.236,30		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ADRIANA FRANCISCA SANTOS DE MATOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
625	29/05/2026	98/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS	11449521000147	11.768,46	3.250,64	8.517,82
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		8.517,82		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS LEONARDO SANTOS PINTO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS(ACE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
626	29/05/2026	97/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	11449521000147	157.118,49	36.847,21	120.271,28
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		120.271,28		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/DIVERSOS ALEXANDRA SILVA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
627	29/05/2026	1/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE PSF	11449521000147	42.920,76	6.268,05	36.652,71
	24.188-1 - BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS			50100		36.652,71		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ALEX DIAS DA MATA E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
630	29/05/2026	8/2026	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 15%	11449521000147	7.146,91	2.000,96	5.145,95
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52910		1.612,48		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52911		2.299,32		
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			52912		1.234,15		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES/DIVERSOS ANTONIO FREDY GOMES ALVES E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
631	29/05/2026	37/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A	00000000285501	372,24		372,24
	7.571-X - SAÚDE - RESOL. 1277/08			106422		372,24		
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A COMPROVAÇÃO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE ITAPE
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.938/0001-43
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 110			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**1.026.593,21**	**101.156,34**	**925.436,87**
Nº de Registros Neste Grupo: 110			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**1.026.593,21**	**101.156,34**	**925.436,87**
Nº de Registros Neste Grupo: 504			**TOTAL GERAL**			**5.799.581,48**	**678.049,48**	**5.121.532,00**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.026.593,21	101.156,34	925.436,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	4.772.988,27	576.893,14	4.196.095,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**5.799.581,48**	**678.049,48**	**5.121.532,00**
TOTAL GERAL	**5.799.581,48**	**678.049,48**	**5.121.532,00**

REINALDO MARTINS DE 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: 2993be26 - Doc. 877 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 15/07/2026 16:12:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccfa807d-d83d-4c51-b425-64de1495b9b0