PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PRAÇA DOIS PODERES - Centro

CNPJ: 14.147.482/0001-11 - CEP: 45.645-000 - ITAPITANGA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2024	264/36	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2024	02/12/2024	6123	3.991,00	0,00	3.991,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	1021/7	2011.11.15001001	20701 2.011 3.1.90.11.00 15001001	LARISSA OLIVEIRA DE JESUS LIMA	057.986.995-44	Estimativo	05/06/2024	02/12/2024	6124	4.000,00	540,55	3.459,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	6/11	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	UILTON MESSIAS DOS SANTOS	530.089.445-15	Estimativo	02/01/2024	02/12/2024	6125	4.000,00	1.378,02	2.621,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	1409	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	02/12/2024	02/12/2024	6126	250,87	0,00	250,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	1410	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	02/12/2024	02/12/2024	6127	247,50	0,00	247,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	1411	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	MARIBEL MARIA DE JESUS	030.086.675-54	Ordinário/Normal	02/12/2024	02/12/2024	6128	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	38/278	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	02/12/2024	6129	13,80	0,00	13,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	520/5	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	29/02/2024	02/12/2024	6130	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	687/3	2065.39.15530000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15530000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	03/04/2024	02/12/2024	6131	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	520/6	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	29/02/2024	02/12/2024	6132	832,00	0,00	832,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	501/10	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Global	02/02/2024	28/11/2024	6145	5,00	0,00	5,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ATRAVÉS DO SISTEMA SICONV. SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	56/35	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6146	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	69/27	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	DANIELA TOLENTINO NASCIMENTO	323.760.768-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6147	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1202/16	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIA JULIANA SILVA DOS SANTOS	873.025.515-53	Estimativo	15/08/2024	03/12/2024	6148	400,00	0,00	400,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2024	67/63	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6149	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	66/72	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6150	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	68/50	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6151	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1081/9	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/07/2024	11/11/2024	6152	3.110,10	0,00	3.110,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1081/10	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/07/2024	11/11/2024	6153	3.120,60	0,00	3.120,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1142/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	05/08/2024	11/11/2024	6154	1.394,68	0,00	1.394,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1142/4	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	05/08/2024	11/11/2024	6155	1.377,68	0,00	1.377,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1081/11	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/07/2024	11/11/2024	6156	2.281,30	0,00	2.281,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1081/12	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/07/2024	11/11/2024	6157	3.023,10	0,00	3.023,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	11/121	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6158	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, 13º salario									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	101/15	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	03/12/2024	6159	20.243,44	0,00	20.243,44
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	105/68	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	03/12/2024	6160	19.990,85	0,00	19.990,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	97/23	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	03/12/2024	6161	12.699,87	0,00	12.699,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2024	27/230	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6162	3.415,00	0,00	3.415,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	27/231	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6163	64,41	0,00	64,41
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	27/232	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6164	1.503,00	0,00	1.503,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	27/233	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6165	5.595,58	841,16	4.754,42
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	528/17	2031.36.17040000	21101 2.031 3.3.90.36.00 17200000	RENAILDA BARACHO CORREIA	273.100.605-63	Global	08/03/2024	03/12/2024	6166	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 155 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1414/1	2007.36.17040000	20501 2.007 3.3.90.36.00 17200000	JOSE PORFIRIO DOS SANTOS NETO	273.690.565-20	Global	03/12/2024	03/12/2024	6167	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUA A PRAÇA LAUDELINO D DOS SANTOS, 186, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	611/14	2007.36.17040000	20501 2.007 3.3.90.36.00 17200000	ANTONIO PEREIRA NOGUEIRA	916.579.038-34	Global	27/03/2024	03/12/2024	6168	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE MATOS, S/N, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DESTACAMENTO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	186/15	2022.36.15001002	21001 2.022 3.3.90.36.00 15001002	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS	602.272.225-04	Global	02/01/2024	03/12/2024	6169	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. NO EXERICICO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1368/5	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	30/10/2024	03/12/2024	6170	839,10	0,00	839,10
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1415/1	2045.30.16610000	21101 2.045 3.3.90.30.00 16610000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	03/12/2024	03/12/2024	6171	628,66	0,00	628,66
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1368/6	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	30/10/2024	03/12/2024	6172	711,70	0,00	711,70
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1368/7	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	30/10/2024	03/12/2024	6173	1.062,65	0,00	1.062,65
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1418	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	DEUSDEDITHE NASCIMENTO DA SILVA	223.355.605-49	Ordinário/Normal	03/12/2024	03/12/2024	6174	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	65/28	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	ROMANO ALVES SANTOS	093.017.678-21	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6175	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2024	487/17	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	047.384.025-10	Estimativo	01/02/2024	03/12/2024	6176	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1228/5	2006.14.15000000	20401 2.006 3.3.90.14.00 15000000	UILTON MESSIAS DOS SANTOS	530.089.445-15	Estimativo	30/08/2024	03/12/2024	6177	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	880/12	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	THALLYS DE JESUS FREIRE	050.863.155-65	Estimativo	21/05/2024	03/12/2024	6178	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA TESOUREIRO DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	1070/7	2009.14.15000000	20601 2.009 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DE TARSO O. DOS SANTOS	027.792.915-67	Estimativo	05/07/2024	03/12/2024	6179	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA SECRETARIO DE FINANÇAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	647/14	2036.14.15000000	21301 2.036 3.3.90.14.00 15000000	ZILMERO LUIZ MIRANDA SOBRAL	690.949.185-87	Global	01/04/2024	03/12/2024	6180	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	39/55	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6181	36,00	0,00	36,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	43/70	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6182	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	38/279	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6183	31,30	0,00	31,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/12/2024	38/282	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	03/12/2024	6184	2.066,47	0,00	2.066,47
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	256/60	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6185	11.097,82	1.903,56	9.194,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF MARIANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	256/61	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6186	5.548,91	1.013,45	4.535,46
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF TEXACO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	256/62	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6187	3.938,18	943,59	2.994,59
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF TEXACO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	256/63	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6188	7.574,09	1.568,49	6.005,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF ARNALDO LIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	257/20	2024.11.16050000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6189	13.779,18	3.591,09	10.188,09
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BÁSICA PAB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PISO SALARIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	258/20	2022.11.16050000	21001 2.022 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6190	42.139,08	7.901,15	34.237,93
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PISO SALARIAL									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	27/234	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6191	2.645,00	370,30	2.274,70

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), FERIAS INDENIZADAS									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	878/7	2006.14.15000000	20401 2.006 3.3.90.14.00 15000000	LAYS SOUZA SANTOS	030.357.125-06	Estimativo	21/05/2024	04/12/2024	6192	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA DIRETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	510/16	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	EDITON BARROS QUINTO DE SOUZA	038.947.245-01	Global	01/02/2024	04/12/2024	6193	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	958/12	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA	016.376.375-51	Global	10/06/2024	04/12/2024	6194	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	957/14	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	VALDEVAN SANTOS OLIVEIRA	028.654.075-43	Global	10/06/2024	04/12/2024	6195	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	759/19	2040.14.15000000	21401 2.040 3.3.90.14.00 15000000	FERNANDA ARAUJO RODRIGUES	067.953.055-03	Global	03/05/2024	04/12/2024	6196	375,00	0,00	375,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	876/5	2006.14.15000000	20401 2.006 3.3.90.14.00 15000000	VANESSA RIBEIRO DE CARVALHO	047.433.835-52	Estimativo	21/05/2024	04/12/2024	6197	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA DIRETOR DE PLANEJAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	1432/1	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	JOZILDO MIRANDA DE SOUZA	243.572.435-72	Estimativo	04/12/2024	04/12/2024	6198	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO SETOR DA DIVISÃO INDUSTRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	38/280	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	04/12/2024	6199	37,75	0,00	37,75
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2024	1455	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	04/12/2024	04/12/2024	6200	399,22	0,00	399,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DAJE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2024	11/123	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	05/12/2024	6201	680,00	80,94	599,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2024	71/23	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	DANIEL QUEIROZ DA SILVA	944.398.935-20	Estimativo	02/01/2024	05/12/2024	6202	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2024	1416/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2024	05/12/2024	6203	1.971,06	0,00	1.971,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITTENCOURT E OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2024	1417/1	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2024	05/12/2024	6204	3.143,52	0,00	3.143,52
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	293/32	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REVISSON FERREIRA SANTOS	863.584.755-50	Estimativo	02/01/2024	06/12/2024	6206	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	27/237	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	06/12/2024	6207	5.829,92	1.588,71	4.241,21

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	27/239	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	06/12/2024	6208	2.000,00	550,00	1.450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	57/18	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO	453.091.085-72	Estimativo	02/01/2024	06/12/2024	6209	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	1433/1	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	RONALDO ALMEIDA DE SOUZA	001.013.845-56	Estimativo	05/12/2024	06/12/2024	6210	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA AUXILIR ADMINISTRATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	264/38	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2024	06/12/2024	6211	3.991,00	0,00	3.991,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2024	1443	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/12/2024	06/12/2024	6212	102,70	0,00	102,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	33/73	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6213	10.263,98	0,00	10.263,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	67/64	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6214	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	66/73	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6215	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	68/51	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6216	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	54/105	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6217	14.850,00	3.846,67	11.003,33
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF MARIANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	54/106	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6218	15.950,00	4.149,17	11.800,83
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF ARNALDO LIMA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	54/107	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6219	10.730,80	2.713,89	8.016,91
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF CAFUNDO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	54/108	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6220	2.174,52	174,52	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF TEXACO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	27/238	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6221	811,62	0,00	811,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	26/30	2027.11.16040000	21001 2.027 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ECD	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6222	11.296,00	0,00	11.296,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E 9112 DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	55/40	2025.11.16040000	21001 2.025 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6223	70.599,98	0,00	70.599,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1162/12	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	09/12/2024	6224	147.325,94	14.437,95	132.887,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1426/1	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Global	09/12/2024	09/12/2024	6225	302.703,43	29.664,93	273.038,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1164/10	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	09/12/2024	6226	248.510,20	24.354,00	224.156,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	98/15	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	09/12/2024	6227	25.114,74	0,00	25.114,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	100/33	2022.30.15001002	21001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	09/12/2024	6228	20.748,22	0,00	20.748,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	162/4	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	02/01/2024	09/12/2024	6229	102.890,91	0,00	102.890,91
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	162/5	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	02/01/2024	09/12/2024	6230	78.614,59	0,00	78.614,59
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	162/6	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	02/01/2024	09/12/2024	6231	78.977,15	0,00	78.977,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1428/1	2037.39.15000000	21301 2.037 3.3.90.39.00 15000000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	02/12/2024	09/12/2024	6232	47.101,02	0,00	47.101,02
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO ORDEM DE SERVIÇO Nº 001-2021 CONTRATO 027-2022. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	57/19	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO	453.091.085-72	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6233	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	56/37	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6234	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1379/5	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	ROBERTA CRISTINA HIPOLIDE DAS NEVES	134.754.058-06	Estimativo	07/11/2024	09/12/2024	6235	400,00	0,00	400,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DO GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	65/30	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	ROMANO ALVES SANTOS	093.017.678-21	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6236	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	40/77	2031.39.15000000	21101 2.031 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6237	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	38/281	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6238	159,80	0,00	159,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	38/283	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	09/12/2024	6239	4,60	0,00	4,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2024	1445	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	SILMEIRE NEVES DOS SANTOS	068.531.415-47	Ordinário/Normal	09/12/2024	09/12/2024	6240	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	33/71	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6247	8.679,08	0,00	8.679,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1419	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	TAIS JESUS DOS SANTOS	055.784.945-44	Ordinário/Normal	10/12/2024	10/12/2024	6248	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1420	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	ROSANGELA SANTOS SANTANA	474.606.708-20	Ordinário/Normal	10/12/2024	10/12/2024	6249	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1421	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	URANIA DE JESUS SANTOS	053.599.975-59	Ordinário/Normal	10/12/2024	10/12/2024	6250	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	71/24	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	DANIEL QUEIROZ DA SILVA	944.398.935-20	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6251	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	759/20	2040.14.15000000	21401 2.040 3.3.90.14.00 15000000	FERNANDA ARAUJO RODRIGUES	067.953.055-03	Global	03/05/2024	10/12/2024	6252	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	933/20	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	LARISSA OLIVEIRA DE JESUS LIMA	057.986.995-44	Estimativo	10/06/2024	10/12/2024	6253	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1181/15	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	VALE VERDE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	32.106.496/0001-79	Global	14/08/2024	10/12/2024	6254	35.221,05	3.451,66	31.769,39
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1181/16	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	VALE VERDE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	32.106.496/0001-79	Global	14/08/2024	10/12/2024	6255	27.150,86	2.660,78	24.490,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	24/26	2023.11.15001002	21001 2.023 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6256	90.361,30	22.531,47	67.829,83
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0eff60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2024	531/18	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	01/02/2024	10/12/2024	6257	1.025,66	0,00	1.025,66
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1200/3	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	05/08/2024	10/12/2024	6258	14.602,28	0,00	14.602,28
Histórico:	REFERNTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS PARA ARTESANATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	664/4	2047.39.16600000	21101 2.047 3.3.90.39.00 16600000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	01/04/2024	11/07/2024	6259	4.766,60	0,00	4.766,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	664/6	2047.39.16600000	21101 2.047 3.3.90.39.00 16600000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	01/04/2024	10/12/2024	6260	4.766,60	0,00	4.766,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1026/3	2047.39.16600000	21101 2.047 3.3.90.39.00 16600000	I9 ENGENHARIA LTDA	29.377.762/0001-93	Global	20/06/2024	10/12/2024	6261	3.410,40	68,21	3.342,19
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRO DO IDOSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	170/3	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	VIDA MED CLINICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Global	02/01/2024	21/10/2024	6262	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	170/5	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	VIDA MED CLINICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Global	02/01/2024	10/12/2024	6263	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	123/31	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FARMACÊUTICO LTDA.	40.186.119/0001-15	Global	10/01/2024	10/12/2024	6264	8.099,17	0,00	8.099,17
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	128/24	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Global	10/01/2024	01/10/2024	6265	5.230,00	0,00	5.230,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	128/25	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Global	10/01/2024	10/12/2024	6266	4.184,00	0,00	4.184,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1327/3	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	02/09/2024	21/10/2024	6267	2.580,00	0,00	2.580,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	118/3	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	09/01/2024	22/10/2024	6268	2.048,00	0,00	2.048,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	118/5	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	09/01/2024	10/12/2024	6269	2.135,00	0,00	2.135,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1198/3	2022.30.15001002	21001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Global	12/08/2024	10/12/2024	6270	740,00	0,00	740,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2024	1056/3	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	05/07/2024	10/12/2024	6271	9.037,48	0,00	9.037,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1423/1	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	02/12/2024	10/12/2024	6272	3.546,01	0,00	3.546,01
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	93/5	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	08/01/2024	10/12/2024	6273	309,08	0,00	309,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	93/6	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	08/01/2024	10/12/2024	6274	3.918,04	0,00	3.918,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	93/7	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	08/01/2024	10/12/2024	6275	905,95	0,00	905,95
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1424/1	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	02/12/2024	10/12/2024	6276	2.179,40	0,00	2.179,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1425/1	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	02/12/2024	10/12/2024	6277	1.181,00	0,00	1.181,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	177/17	2023.39.15001002	21001 2.023 3.3.90.39.00 15001002	TERRAZUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - ME	29.013.697/0001-17	Global	02/01/2024	10/12/2024	6278	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ICINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	408/17	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	22/02/2024	10/12/2024	6279	4.356,07	0,00	4.356,07
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	408/18	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	22/02/2024	10/12/2024	6280	2.375,02	0,00	2.375,02
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1200/5	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	05/08/2024	10/12/2024	6281	19.178,25	0,00	19.178,25
Histórico:	REFERNTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS PARA ARTESANATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1024/4	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	19/06/2024	10/12/2024	6282	1.858,40	0,00	1.858,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1430/1	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/12/2024	10/12/2024	6283	2.108,74	0,00	2.108,74
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1430/2	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/12/2024	10/12/2024	6284	2.374,14	0,00	2.374,14

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	531/20	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	01/02/2024	10/12/2024	6285	935,69	0,00	935,69
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	142/5	2007.39.15000000	20501 2.007 3.3.90.39.00 15000000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2024	10/12/2024	6286	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	689/3	2063.30.15000000	20701 2.063 3.3.90.30.00 15000000	LINK - CONSTRUFRIO EMPRENDIMENTOS LTDA	33.232.222/0001-99	Global	01/04/2024	10/12/2024	6287	58.247,85	0,00	58.247,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	666/5	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Global	01/04/2024	10/12/2024	6288	2.565,00	0,00	2.565,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	665/5	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Global	01/04/2024	10/12/2024	6289	1.685,00	0,00	1.685,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	91/12	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	03/01/2024	10/12/2024	6290	1.376,68	0,00	1.376,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1024/5	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	19/06/2024	10/12/2024	6291	696,90	0,00	696,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	620/9	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	10/12/2024	6292	3.021,10	0,00	3.021,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	620/10	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	10/12/2024	6293	2.273,30	0,00	2.273,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	620/11	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	10/12/2024	6294	3.114,60	0,00	3.114,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	620/12	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	10/12/2024	6295	2.312,22	0,00	2.312,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	987/4	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	03/06/2024	10/12/2024	6296	3.689,70	0,00	3.689,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	987/5	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	03/06/2024	10/12/2024	6297	3.980,15	0,00	3.980,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2024	987/6	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	03/06/2024	10/12/2024	6298	4.636,33	0,00	4.636,33
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	987/7	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	03/06/2024	10/12/2024	6299	3.018,36	0,00	3.018,36
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1429/1	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.729.030/0001-15	Global	02/12/2024	10/12/2024	6300	5.416,61	0,00	5.416,61
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA. NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1429/2	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.729.030/0001-15	Global	02/12/2024	10/12/2024	6301	5.416,61	0,00	5.416,61
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA. NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1429/3	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	JAIRAH MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.729.030/0001-15	Global	02/12/2024	10/12/2024	6302	5.416,61	0,00	5.416,61
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA. NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	494/19	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Global	06/02/2024	10/12/2024	6303	3.526,50	0,00	3.526,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	494/20	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Global	06/02/2024	10/12/2024	6304	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	494/21	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Global	06/02/2024	10/12/2024	6305	739,60	0,00	739,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1427/1	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	02/12/2024	10/12/2024	6306	2.105,00	0,00	2.105,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1427/2	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	02/12/2024	10/12/2024	6307	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1427/3	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	02/12/2024	10/12/2024	6308	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	58/12	2060.70.15000000	20501 2.060 4.4.71.70.00 15000000	CDS DO TERRITORIO LITORAL SUL	18.608.274/0001-23	Global	02/01/2024	10/12/2024	6309	4.927,98	0,00	4.927,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO N° 01/2024, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CDS LITORAL SUL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	43/71	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6310	96,00	0,00	96,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	199/13	2022.70.150010022	21001 2.022 3.1.71.70.00 15001002	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	13.937.131/0001-41	Global	02/01/2024	10/12/2024	6311	5.853,61	0,00	5.853,61
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 01-2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E O CONSORCIO PÚBLICO INTERFERAIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS, PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	200/13	2022.70.150010021	21001 2.022 3.3.71.70.00 15001002	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	13.937.131/0001-41	Global	02/01/2024	10/12/2024	6312	4.035,90	0,00	4.035,90

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	PARA ATENDER DESPESAS COM COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ONIBUS NO EXERCICIO DE 2024, NA FORMA PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO DE Nº 01/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	38/277	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6313	36,00	0,00	36,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	61/12	2009.41.15000000	20601 2.009 3.3.90.41.00 15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6314	964,00	0,00	964,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	38/284	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6315	13,80	0,00	13,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	264/39	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - BA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2024	10/12/2024	6316	31.542,45	0,00	31.542,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	769/29	2031.30.17040000	21101 2.031 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	10/05/2024	10/12/2024	6317	7.640,31	0,00	7.640,31
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1219/3	1024.51.17000000	21301 1.024 4.4.90.51.00 17000000	GOLD SERVICE ENGENHARIA LTDA	25.407.825/0001-56	Estimativo	15/08/2024	09/12/2024	6318	57.734,83	1.154,70	56.580,13
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERVENÇÕES QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	257/22	2024.11.16050000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6343	13.779,18	2.245,84	11.533,34
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BÁSICA PAB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	256/65	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6344	5.548,91	493,39	5.055,52
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF TEXACO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	256/66	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6345	11.097,82	896,34	10.201,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF MARIANO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	256/67	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6346	3.938,18	572,69	3.365,49
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF CAFUNDO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	256/68	2026.11.16050000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6347	7.574,09	839,93	6.734,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF ARNALDO LIMA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	258/22	2022.11.16050000	21001 2.022 3.1.90.11.00 16050000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6348	42.139,08	3.833,99	38.305,09
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	27/236	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6349	1.922,82	151,87	1.770,95
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 13º SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	11/125	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6350	9.704,39	824,82	8.879,57
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2024	11/126	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6351	1.100,00	135,85	964,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D E 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	27/240	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6352	1.001,70	0,00	1.001,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	995/3	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Global	19/06/2024	11/12/2024	6353	2.115,80	0,00	2.115,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS FARDAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CAMISAS PARA O FORRO DO IDOSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1431/1	2049.30.16600000	21101 2.049 3.3.90.30.00 16600000	LICITAINFO LTDA	52.277.278/0001-04	Global	02/12/2024	11/12/2024	6354	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	23/95	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6355	1.129,60	63,54	1.066,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	74/25	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	11/12/2024	6356	2.901,26	0,00	2.901,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	74/26	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	11/12/2024	6357	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	74/27	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	11/12/2024	6358	2.881,29	0,00	2.881,29
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	74/28	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	11/12/2024	6359	2.658,88	0,00	2.658,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	252/27	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6360	3.376,85	0,00	3.376,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	252/28	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6361	14.490,23	0,00	14.490,23
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	252/29	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6362	14.219,00	0,00	14.219,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	252/30	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6363	14.179,00	0,00	14.179,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	252/31	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6364	14.462,11	0,00	14.462,11
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2024	252/32	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	11/12/2024	6365	3.354,85	0,00	3.354,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1434	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6366	108,76	0,00	108,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1436	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6367	105,05	0,00	105,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1437	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	MARINES SILVA DOS SANTOS	042.880.435-73	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6368	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1438	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	ELANE OLIVEIRA DOS PASSOS GUIMARÃES	066.358.695-06	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6369	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1442	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6370	49,04	0,00	49,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	1444	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	SIMONE SOUZA SANTOS	029.595.645-37	Ordinário/Normal	11/12/2024	11/12/2024	6371	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2024	38/285	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	11/12/2024	6372	13,80	0,00	13,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	23/96	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	12/12/2024	6373	470,66	0,00	470,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	1435	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6374	313,04	0,00	313,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	1439	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	JOSE CARLOS DOS SANTOS	624.299.815-72	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6375	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	1441	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6376	82,36	0,00	82,36
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	366/19	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AVANDO JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE	381.842.575-20	Global	01/02/2024	12/12/2024	6377	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	1446	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6378	207,92	0,00	207,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2024	367/5	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	JONATAS BARROS MARQUES	063.648.575-74	Global	02/02/2024	12/12/2024	6379	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2024	38/286	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	13/12/2024	6380	11,05	0,00	11,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/12/2024	1440	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	NAIANI DOS SANTOS DE JESUS	049.988.605-42	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6381	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/12/2024	38/287	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	16/12/2024	6382	4,60	0,00	4,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	59/22	2009.41.15000000	20601 2.009 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2024	17/12/2024	6383	891,50	0,00	891,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	31/23	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Global	02/01/2024	17/12/2024	6384	5.832,10	0,00	5.832,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMBASA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	31/24	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Global	02/01/2024	17/12/2024	6385	2.982,00	0,00	2.982,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMBASA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	60/23	2009.41.15000000	20601 2.009 3.3.90.41.00 15000000	AMURC ASS. MUN. DO SUL, EXT. SUL E SUDOESTE BA	13.011.648/0001-05	Global	02/01/2024	17/12/2024	6386	703,00	0,00	703,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A AMURC, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	66/74	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6387	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	293/33	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	REVISSON FERREIRA SANTOS	863.584.755-50	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6388	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	67/65	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6389	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	1447	2022.91.15001002	21001 2.022 3.1.90.91.00 15001002	ILZETE NOVAIS DE SOUSA	246.951.575-00	Ordinário/Normal	17/12/2024	17/12/2024	6390	3.144,99	0,00	3.144,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SETENÇA JUDICIAL ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	66/75	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6391	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	67/66	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6392	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	68/52	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	17/12/2024	6393	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/12/2024	958/13	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA	016.376.375-51	Global	10/06/2024	17/12/2024	6394	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. obs. meia diaria.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	34/46	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6395	231,66	0,00	231,66

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	34/48	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6396	7.738,05	0,00	7.738,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	2/12	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO	453.091.085-72	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6397	8.000,00	1.962,92	6.037,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1/12	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6398	16.000,00	8.355,78	7.644,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	7/13	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	047.384.025-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6399	4.000,00	3.629,68	370,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	6/12	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	UILTON MESSIAS DOS SANTOS	530.089.445-15	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6400	4.000,00	1.378,02	2.621,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	4/12	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	ZILMERO LUIZ MIRANDA SOBRAL	690.949.185-87	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6401	4.000,00	1.939,70	2.060,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1020/7	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	MAURICIO DE TARSO O. DOS SANTOS	027.792.915-67	Estimativo	03/06/2024	18/12/2024	6402	4.000,00	512,11	3.487,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	743/9	2040.11.15000000	21401 2.040 3.1.90.11.00 15000000	FERNANDA ARAUJO RODRIGUES	067.953.055-03	Estimativo	30/04/2024	18/12/2024	6403	4.000,00	540,55	3.459,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1021/8	2011.11.15001001	20701 2.011 3.1.90.11.00 15001001	LARISSA OLIVEIRA DE JESUS LIMA	057.986.995-44	Estimativo	05/06/2024	18/12/2024	6404	4.000,00	540,55	3.459,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	9/12	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	DANIELA TOLENTINO NASCIMENTO	323.760.768-11	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6405	4.000,00	512,11	3.487,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	8/12	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	ALAN JONES OLIVEIRA COSTA	011.683.245-21	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6406	4.000,00	483,67	3.516,33
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	168/3	2022.35.17040000	21001 2.022 3.3.90.35.00 17200000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/01/2024	01/04/2024	6407	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	166/3	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/01/2024	01/04/2024	6408	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	166/2	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/01/2024	01/03/2024	6409	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	168/1	2022.35.17040000	21001 2.022 3.3.90.35.00 17200000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/01/2024	31/01/2024	6410	7.500,00	0,00	7.500,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	166/1	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/01/2024	31/01/2024	6411	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	572/14	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/03/2024	01/10/2024	6412	6.255,00	0,00	6.255,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	572/13	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/03/2024	01/10/2024	6413	4.345,00	0,00	4.345,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	313/14	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI	32.213.196/0001-99	Global	02/01/2024	07/10/2024	6414	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DOCUMENTAL DE FROTA DE VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	313/12	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI	32.213.196/0001-99	Global	02/01/2024	10/09/2024	6415	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DOCUMENTAL DE FROTA DE VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	119/15	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	09/01/2024	08/10/2024	6416	2.030,00	0,00	2.030,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	319/18	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	09/01/2024	08/10/2024	6417	2.785,00	0,00	2.785,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	319/17	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	09/01/2024	22/10/2024	6418	2.015,00	0,00	2.015,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/23	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	09/10/2024	6419	4.518,62	0,00	4.518,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/22	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	09/10/2024	6420	4.360,62	0,00	4.360,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/21	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	22/10/2024	6421	4.533,62	0,00	4.533,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/20	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	22/10/2024	6422	4.358,94	0,00	4.358,94
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	734/19	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	22/10/2024	6423	3.481,20	0,00	3.481,20

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	734/18	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	16/10/2024	6424	3.491,20	0,00	3.491,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	734/15	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	28/08/2024	6425	3.419,22	0,00	3.419,22
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	734/14	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	28/08/2024	6426	3.483,70	0,00	3.483,70
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	733/15	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	28/08/2024	6427	7.547,40	0,00	7.547,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	733/14	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	28/08/2024	6428	7.495,92	0,00	7.495,92
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	733/9	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	01/07/2024	6429	8.712,60	0,00	8.712,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	733/8	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	01/07/2024	6430	8.687,60	0,00	8.687,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	733/3	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/04/2024	09/05/2024	6431	8.747,08	0,00	8.747,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/18	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	28/08/2024	6432	4.543,82	0,00	4.543,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	568/17	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	01/03/2024	28/08/2024	6433	4.387,32	0,00	4.387,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	992/4	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Global	19/06/2024	02/09/2024	6434	4.626,39	0,00	4.626,39
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	49/17	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6435	662,27	0,00	662,27
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2024	47/30	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6436	1.079,89	0,00	1.079,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	254/8	2011.39.17040000	20702	2.011	3.3.90.39.00	17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6437	42,09	0,00	42,09
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	127/22	2022.39.17040000	21001	2.022	3.3.90.39.00	17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/01/2024	18/12/2024	6438	55,97	0,00	55,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	47/31	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6439	79,76	0,00	79,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	573/14	2009.35.17040000	20601	2.009	3.3.90.35.00	17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	04/10/2024	6440	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	573/7	2009.35.17040000	20601	2.009	3.3.90.35.00	17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	04/07/2024	6441	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/9	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	29/08/2024	6442	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/11	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	01/10/2024	6443	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/8	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	01/08/2024	6444	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/6	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	01/07/2024	6445	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/1	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	30/01/2024	6446	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/4	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	02/05/2024	6447	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/5	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	03/06/2024	6448	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.												Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2024	574/13	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	04/10/2024	6449	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/11	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	29/08/2024	6450	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/10	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	06/08/2024	6451	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/8	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	05/07/2024	6452	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/7	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	04/07/2024	6453	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/5	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	06/06/2024	6454	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/2	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	05/03/2024	6455	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1450	2023.52.15001002	21001 2.023 4.4.90.52.00 15001002	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HO	42.377.611/0001-01	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6456	376,00	0,00	376,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA DE BANHO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1451	2030.30.15001002	21001 2.030 3.3.90.30.00 15001002	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HO	42.377.611/0001-01	Ordinário/Normal	12/12/2024	12/12/2024	6457	926,16	0,00	926,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	47/33	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6458	12.026,49	0,00	12.026,49
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/13	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	18/12/2024	6459	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/14	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	18/12/2024	6460	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	176/15	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27.674.417/0001-96	Global	02/01/2024	18/12/2024	6461	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA PARA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	105/70	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6462	25.882,56	0,00	25.882,56

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	105/71	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6463	24.133,10	0,00	24.133,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	105/72	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6464	19.978,19	0,00	19.978,19
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	612/17	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	01/03/2024	18/12/2024	6465	3.433,80	0,00	3.433,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	573/16	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	18/12/2024	6466	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	573/17	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	18/12/2024	6467	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	10/30	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6468	4.000,00	540,55	3.459,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	244/3	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Global	23/01/2024	18/12/2024	6469	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1057/3	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Global	08/07/2024	18/12/2024	6470	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	178/19	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	MOTA & MEDAUAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.158.017/0001-28	Global	02/01/2024	18/12/2024	6471	32.095,53	0,00	32.095,53
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	138/31	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	GOLD MED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37.926.522/0001-29	Global	15/01/2024	18/12/2024	6472	4.178,99	0,00	4.178,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	960/5	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.043.293/0001-97	Global	03/06/2024	18/12/2024	6473	13.657,61	0,00	13.657,61
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	249/16	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	E S PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	Global	02/01/2024	18/12/2024	6474	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E SUPORTE DE LINKS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES REFERENTES A COVID-19, EM ADEQUAÇÃO A LEI FEDERAL N°13.979/2020. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	47/34	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6475	14.417,98	0,00	14.417,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/15	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	18/12/2024	6476	5.000,00	0,00	5.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	574/16	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	01/03/2024	18/12/2024	6477	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	701/5	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	18/12/2024	6478	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	702/7	2022.35.17040000	21001 2.022 3.3.90.35.00 17200000	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	18/12/2024	6479	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	702/8	2022.35.17040000	21001 2.022 3.3.90.35.00 17200000	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	18/12/2024	6480	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/1	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6481	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/2	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6482	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/3	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6483	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/4	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6484	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/5	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6485	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/6	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6486	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/7	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6487	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/8	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6488	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1452/9	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA	42.008.763/0001-29	Global	02/12/2024	18/12/2024	6489	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	296/12	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36.727.130/0001-78	Global	02/01/2024	18/12/2024	6490	5.200,00	0,00	5.200,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	897/8	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000		MIGUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	49.875.422/0001-08	Global	21/05/2024	18/12/2024	6491	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	897/9	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000		MIGUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	49.875.422/0001-08	Global	21/05/2024	18/12/2024	6492	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	114/15	2036.39.17040000	21301	2.036	3.3.90.39.00	17200000		CARLOS REGINALDO CRUZ COSTA	52.450.639/0001-72	Global	09/01/2024	18/12/2024	6493	2.790,00	0,00	2.790,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	111/17	2022.39.17040000	21001	2.022	3.3.90.39.00	17200000		CARLOS REGINALDO CRUZ COSTA	52.450.639/0001-72	Global	09/01/2024	18/12/2024	6494	2.557,00	0,00	2.557,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	109/15	2011.39.17040000	20702	2.011	3.3.90.39.00	17200000		CARLOS REGINALDO CRUZ COSTA	52.450.639/0001-72	Global	09/01/2024	18/12/2024	6495	3.389,00	0,00	3.389,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	47/35	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000		COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6496	8.999,62	0,00	8.999,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	47/36	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000		COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6497	10.530,85	0,00	10.530,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	50/23	2022.39.17040000	21001	2.022	3.3.90.39.00	17200000		COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6498	3.619,20	0,00	3.619,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	151/17	2031.39.17040000	21101	2.031	3.3.90.39.00	17200000		MARCELLA ANDRADE DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.847.660/0001-88	Global	02/01/2024	18/12/2024	6499	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	49/19	2011.39.17040000	20702	2.011	3.3.90.39.00	17200000		COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6500	7.006,95	0,00	7.006,95
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1467/1	2024.30.16210000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16210000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Global	18/12/2024	18/12/2024	6501	2.778,00	0,00	2.778,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1467/2	2024.30.16210000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16210000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Global	18/12/2024	18/12/2024	6502	2.868,00	0,00	2.868,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1467/3	2024.30.16210000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16210000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Global	18/12/2024	18/12/2024	6503	2.352,60	0,00	2.352,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024													Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1466/1	2024.39.16210000	21001	2.024	3.3.90.39.00	16210000		VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Global	18/12/2024	18/12/2024	6504	1.050,00	0,00	1.050,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1466/2	2024.39.16210000	21001	2.024	3.3.90.39.00	16210000		VALTER MATEUS JESUS SOUSA-MEI	50.094.968/0001-00	Global	18/12/2024	18/12/2024	6505	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1465/1	2024.30.16210000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16210000		INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Global	18/12/2024	18/12/2024	6506	1.411,20	0,00	1.411,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS FARDAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1463/1	2024.30.16210000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16210000		MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	18/12/2024	18/12/2024	6507	1.664,31	0,00	1.664,31
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	612/19	2011.30.17040000	20702	2.011	3.3.90.30.00	17200000		MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	01/03/2024	18/12/2024	6508	5.163,47	0,00	5.163,47
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	94/6	2007.30.17040000	20501	2.007	3.3.90.30.00	17200000		MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	08/01/2024	18/12/2024	6509	879,32	0,00	879,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	999/8	2031.30.17040000	21101	2.031	3.3.90.30.00	17200000		MARIA RITA DOS SANTOS SILVA	40.318.718/0001-45	Global	03/06/2024	18/12/2024	6510	1.565,87	0,00	1.565,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	531/22	2049.30.16600000	21101	2.049	3.3.90.30.00	16600000		AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	01/02/2024	18/12/2024	6511	821,73	0,00	821,73
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	531/23	2049.30.16600000	21101	2.049	3.3.90.30.00	16600000		AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	01/02/2024	18/12/2024	6512	1.259,89	0,00	1.259,89
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	408/20	2049.30.16600000	21101	2.049	3.3.90.30.00	16600000		ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	22/02/2024	18/12/2024	6513	900,00	0,00	900,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	408/21	2049.30.16600000	21101	2.049	3.3.90.30.00	16600000		ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	22/02/2024	18/12/2024	6514	4.967,76	0,00	4.967,76
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	408/22	2049.30.16600000	21101	2.049	3.3.90.30.00	16600000		ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	47.228.290/0001-99	Global	22/02/2024	18/12/2024	6515	2.139,16	0,00	2.139,16
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1039/6	2007.30.17040000	20501	2.007	3.3.90.30.00	17200000		INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90	Global	03/06/2024	18/12/2024	6516	702,00	0,00	702,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS FARDAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	500/12	2022.30.17040000	21001	2.022	3.3.90.30.00	17200000		CARLOS RODRIGUES NUNES	42.365.982/0001-65	Global	08/02/2024	18/12/2024	6517	3.247,20	0,00	3.247,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM RESTAURANTE LOCALIZADO EM ITABUNA BAHIA, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM À ESSA LOCALIDADE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1474/1	2022.30.17040000	21001	2.022	3.3.90.30.00	17200000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Global	18/12/2024	18/12/2024	6518	501,00	0,00	501,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1472/1	2049.52.16600000	21101 2.049 4.4.90.52.00 16600000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	18/12/2024	18/12/2024	6519	6.570,00	0,00	6.570,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	524/13	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	18/12/2024	6520	1.126,00	0,00	1.126,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	526/10	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	18/12/2024	6521	218,00	0,00	218,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	525/13	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	18/12/2024	6522	1.066,00	0,00	1.066,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1469/1	2024.39.16210000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16210000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Global	18/12/2024	18/12/2024	6523	2.050,00	0,00	2.050,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (GELADEIRA, FREZERS, BEBEDOURO E VENTILADORES DE TETO E PAREDE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO A INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	97/25	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6524	12.706,20	0,00	12.706,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	99/24	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6525	25.114,80	0,00	25.114,80
Histórico:	REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃC DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	102/30	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6526	20.256,24	0,00	20.256,24
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	101/17	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	18/12/2024	6527	20.754,69	0,00	20.754,69
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	148/15	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Global	02/01/2024	18/12/2024	6528	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	501/13	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Global	02/02/2024	18/12/2024	6529	1.555,00	0,00	1.555,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ATRAVÉS DO SISTEMA SICONV. SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	503/12	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Global	02/02/2024	18/12/2024	6530	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE SIMEC. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	1468/1	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	TERCIO SOUZA DE SANTANA	21.156.355/0001-44	Global	18/12/2024	18/12/2024	6531	1.090,00	0,00	1.090,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, PROPOSTA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS SISMOB. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	38/288	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6532	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	38/290	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6533	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	43/72	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6534	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	129/17	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6535	82,29	0,00	82,29
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	129/18	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6536	108,87	0,00	108,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	129/19	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6537	10.172,60	0,00	10.172,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	129/20	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6538	8.724,40	0,00	8.724,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	38/291	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6539	159,80	0,00	159,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	769/30	2031.30.17040000	21101 2.031 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	10/05/2024	18/12/2024	6540	7.640,31	0,00	7.640,31
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	769/32	2031.30.17040000	21101 2.031 3.3.90.30.00 17200000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	10/05/2024	18/12/2024	6541	7.659,30	0,00	7.659,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	39/60	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6542	96,00	0,00	96,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	32/18	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6543	24.242,03	0,00	24.242,03
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O PASEP. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	127/25	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	10/01/2024	18/12/2024	6544	5.814,65	0,00	5.814,65
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	254/11	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6545	4.923,97	0,00	4.923,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2024	146/23	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Global	02/01/2024	18/12/2024	6546	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	38/299	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6547	4,60	0,00	4,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2024	50/24	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	COELBA - COMPANHIADE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	18/12/2024	6548	504,18	0,00	504,18
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1104/1	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	Q S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48.930.746/0001-20	Global	01/07/2024	01/07/2024	6558	15.565,60	0,00	15.565,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	83/24	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	02/01/2024	19/12/2024	6559	1.864,12	0,00	1.864,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	83/25	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	02/01/2024	19/12/2024	6560	1.922,32	0,00	1.922,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	81/24	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	02/01/2024	19/12/2024	6561	2.971,98	0,00	2.971,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	81/25	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	02/01/2024	19/12/2024	6562	2.858,76	0,00	2.858,76
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1454/1	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	P H COM. DE PROCESSADORES HIDRO MAGNETICOS E ACESSORIOS LTDA ME	14.117.454/0001-51	Global	19/12/2024	19/12/2024	6563	439,88	0,00	439,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S ACESSÓRIOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL. PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1454/2	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	P H COM. DE PROCESSADORES HIDRO MAGNETICOS E ACESSORIOS LTDA ME	14.117.454/0001-51	Global	19/12/2024	19/12/2024	6564	549,85	0,00	549,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S ACESSÓRIOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL. PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	487/18	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	047.384.025-10	Estimativo	01/02/2024	19/12/2024	6565	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	878/8	2006.14.15000000	20401 2.006 3.3.90.14.00 15000000	LAYS SOUZA SANTOS	030.357.125-06	Estimativo	21/05/2024	19/12/2024	6566	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA DIRETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	876/6	2006.14.15000000	20401 2.006 3.3.90.14.00 15000000	VANESSA RIBEIRO DE CARVALHO	047.433.835-52	Estimativo	21/05/2024	19/12/2024	6567	225,00	0,00	225,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA DIRETOR DE PLANEJAMENTO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	263/16	2049.14.16600000	21101 2.049 3.3.90.14.00 16600000	ALAN JONES OLIVEIRA COSTA	011.683.245-21	Global	17/01/2024	19/12/2024	6568	900,00	0,00	900,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2024	1182/4	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	P H COM. DE PROCESSADORES HIDRO MAGNETICOS E ACESSORIOS LTDA ME	14.117.454/0001-51	Global	01/08/2024	19/12/2024	6569	659,82	0,00	659,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S ACESSÓRIOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL. PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	508/11	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	01/02/2024	19/12/2024	6570	2.772,36	0,00	2.772,36
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	508/12	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	01/02/2024	19/12/2024	6571	2.730,10	0,00	2.730,10
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1033/14	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA	13.537.168/0001-82	Global	13/06/2024	19/12/2024	6572	4.680,62	0,00	4.680,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1033/15	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA	13.537.168/0001-82	Global	13/06/2024	19/12/2024	6573	4.596,72	0,00	4.596,72
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1374/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	11/11/2024	19/12/2024	6574	6.741,86	0,00	6.741,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1374/4	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	11/11/2024	19/12/2024	6575	2.893,06	0,00	2.893,06
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	933/21	2011.14.15001001	20701 2.011 3.3.90.14.00 15001001	LARISSA OLIVEIRA DE JESUS LIMA	057.986.995-44	Estimativo	10/06/2024	19/12/2024	6576	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	137/16	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA EPP	08.605.913/0001-43	Global	11/01/2024	19/12/2024	6577	9.200,00	0,00	9.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1223/3	2011.30.17040000	20702 2.011 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024	19/12/2024	6578	42,64	0,00	42,64
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	737/14	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/04/2024	19/12/2024	6579	7.248,27	0,00	7.248,27
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	737/16	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/04/2024	19/12/2024	6580	654,05	0,00	654,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	981/4	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	03/06/2024	19/12/2024	6581	2.094,46	0,00	2.094,46

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	981/5	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	03/06/2024	19/12/2024	6582	14.373,67	0,00	14.373,67
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	392/17	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/02/2024	19/12/2024	6583	6.374,98	0,00	6.374,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	392/18	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/02/2024	19/12/2024	6584	400,04	0,00	400,04
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1224/3	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024	19/12/2024	6585	308,35	0,00	308,35
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1459/2	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	19/12/2024	19/12/2024	6586	1.415,50	0,00	1.415,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1459/3	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	19/12/2024	19/12/2024	6587	11.888,25	0,00	11.888,25
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	978/5	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	CARLOS RODRIGUES NUNES	42.365.982/0001-65	Global	04/06/2024	19/12/2024	6588	2.460,00	0,00	2.460,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM RESTAURANTE LOCALIZADO EM ITABUNA BAHIA, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM À ESSA LOCALIDADE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	500/11	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	CARLOS RODRIGUES NUNES	42.365.982/0001-65	Global	08/02/2024	19/12/2024	6589	3.148,80	0,00	3.148,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM RESTAURANTE LOCALIZADO EM ITABUNA BAHIA, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM À ESSA LOCALIDADE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1030/7	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Global	20/06/2024	19/12/2024	6590	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DE DO DIVERSOSO SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1402/4	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Global	01/11/2024	19/12/2024	6591	5.510,00	0,00	5.510,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	1402/5	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	PATRICIA ARLINDO DE SOUSA 02215644540	25.113.011/0001-09	Global	01/11/2024	19/12/2024	6592	5.920,00	0,00	5.920,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	896/3	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Global	21/05/2024	19/12/2024	6593	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (GELADEIRA, FREZERS, BEBEDOURO E VENTILADORES DE TETO E PAREDE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO A INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	894/4	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Global	21/05/2024	19/12/2024	6594	3.240,00	0,00	3.240,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2024	38/292	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	19/12/2024	6595	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	39/56	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	19/12/2024	6596	72,00	0,00	72,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	13/28	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	19/12/2024	6597	2.300,00	185,82	2.114,18
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	34/50	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	19/12/2024	6598	162,11	0,00	162,11
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2024	34/51	8880.47.17040000	28801 8.880 3.3.90.47.00 17200000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	19/12/2024	6599	2.060,78	0,00	2.060,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1448/1	2022.35.15001002	21001 2.022 3.3.90.35.00 15001002	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/12/2024	20/12/2024	6600	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. (julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro)									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1449/1	2007.35.15000000	20501 2.007 3.3.90.35.00 15000000	PORTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	07.840.641/0001-01	Global	02/12/2024	20/12/2024	6601	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1453/1	2024.39.16000000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16000000	MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI	17.720.941/0001-00	Global	02/12/2024	20/12/2024	6602	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	14/27	2040.11.15000000	21401 2.040 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTRA	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6603	10.443,06	2.455,64	7.987,42
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	10/29	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6604	2.300,00	185,82	2.114,18
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	18/16	2006.11.15000000	20401 2.006 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6605	2.300,00	1.939,59	360,41
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	22/16	2068.11.16600000	21101 2.068 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6606	6.833,58	779,89	6.053,69
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	12/36	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6607	4.000,00	540,55	3.459,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2024	12/37	2004.11.15000000	20101 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6608	10.412,00	977,13	9.434,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	523/17	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GILCIMAR SANTOS FERREIRA	44.450.209/0001-22	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6609	6.545,88	0,00	6.545,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ALTAMIRA E REGIÃO DO 21. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	519/19	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JEFERSON SANTOS MEI	32.412.828/0001-43	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6610	7.435,27	0,00	7.435,27
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ROTA REGIÃO DO PAULO AFONSO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	479/15	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - MEI	48.971.720/0001-20	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6611	4.150,57	0,00	4.150,57
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ARCO VERDE, FOLHA PODRE, OSMAR TORRES E ESCOLA ORLANDO BRITO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	522/17	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	LAURA ALMEIDA CARVALHO - MEI	49.589.001/0001-02	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6612	4.485,14	0,00	4.485,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ANÍBAL E ENTRONCAMENTO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	809/13	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	MAURICIO SILVA DE JESUS MEI	53.296.525/0001-82	Global	14/05/2024	20/12/2024	6613	8.533,42	0,00	8.533,42
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	808/13	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GEOVANE SILVA DE ARGOLO	46.844.275/0001-02	Global	14/05/2024	20/12/2024	6614	6.979,09	0,00	6.979,09
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA DA ESTRADA DO OURO E POÇO DA CAÇA. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	517/19	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	NATANNY SILVA DE SOUZA	45.393.509/0001-80	Global	29/02/2024	20/12/2024	6615	3.759,52	0,00	3.759,52
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ARCO VERDE, FOLHA PODRE, OSMAR TORRES E ESCOLA ORLANDO BRITO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1000/11	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ADROELES DE JESUS RIBEIRO - MEI	52.601.732/0001-30	Global	07/06/2024	20/12/2024	6616	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	485/19	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	DOMINGOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MEI	21.619.305/0001-56	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6617	3.069,08	0,00	3.069,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA PALMEIRA E FAZENDA DE ÉNIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	518/20	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANDRELINO ANDRADE SANTOS FILHO - ME	27.935.471/0001-48	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6618	5.874,26	0,00	5.874,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A ROTA ESTRADA DA AMIZADE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	486/17	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	LUCAS CARDOSO DE BARROS	46.959.651/0001-04	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6619	2.786,87	0,00	2.786,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ANÍBAL E ENTRONCAMENTO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	33/75	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6620	0,20	0,00	0,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	33/76	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6621	6.260,74	0,00	6.260,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2024	527/19	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GILSON DIAS BARROS MEI	49.893.552/0001-65	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6622	3.522,08	0,00	3.522,08
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ARCO VERDE, FOLHA PODRE, OSMAR TORRES E ESCOLA ORLANDO BRITO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	122/45	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	10/01/2024	20/12/2024	6623	7.923,20	0,00	7.923,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024..									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	122/46	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	10/01/2024	20/12/2024	6624	5.570,32	0,00	5.570,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024..									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	122/47	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	10/01/2024	20/12/2024	6625	7.367,60	0,00	7.367,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024..									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	885/5	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	14/05/2024	20/12/2024	6626	3.360,00	0,00	3.360,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024..									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	885/6	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	14/05/2024	20/12/2024	6627	1.496,00	0,00	1.496,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024..									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	120/7	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUI	14.683.163/0001-20	Global	10/01/2024	20/12/2024	6628	3.424,00	0,00	3.424,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	494/23	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Global	06/02/2024	20/12/2024	6629	4.486,00	0,00	4.486,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	494/24	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME	10.731.996/0001-69	Global	06/02/2024	20/12/2024	6630	4.677,60	0,00	4.677,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELLOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	56/38	2004.14.15000000	20101 2.004 3.3.90.14.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO	984.491.095-15	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6631	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	366/20	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AVANDO JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE	381.842.575-20	Global	01/02/2024	20/12/2024	6632	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	482/17	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	LUCAS CARDOSO DE BARROS	46.959.651/0001-04	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6633	5.065,16	0,00	5.065,16
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA CATALÃO, ENTRONCAMENTO E FLORIDA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	483/17	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SOARES DOS SANTOS - MEI	29.999.345/0001-82	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6634	5.434,33	0,00	5.434,33
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA RUINHA, BARRACÃO, CHÃO DE ESTRELAS, FLORIDA E ENTROCAMENTO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	483/18	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SOARES DOS SANTOS - MEI	29.999.345/0001-82	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6635	6.674,20	0,00	6.674,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA RUINHA, BARRACÃO, CHÃO DE ESTRELAS, FLORIDA E ENTROCAMENTO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2024	15/18	2041.11.15000000	20501 2.041 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6636	15.170,60	4.937,99	10.232,61
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	19/21	2032.11.15000000	21101 2.032 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6637	11.719,60	1.223,63	10.495,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	13/26	2009.11.15000000	20601 2.009 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6638	19.390,96	5.053,12	14.337,84
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	123/32	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FARMACÊUTICO LTDA.	40.186.119/0001-15	Global	10/01/2024	20/12/2024	6639	6.779,85	0,00	6.779,85
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITTENCOURT. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	504/19	2004.39.17040000	20101 2.004 3.3.90.39.00 17200000	RITA DE CASCIA BISPO DO REGO SANTIAGO	23.693.001/0001-64	Global	01/02/2024	20/12/2024	6640	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO DESTE MUNIPIO. CORRESPONDENDO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	658/14	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	3SG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	03.570.095/0001-77	Global	01/04/2024	20/12/2024	6641	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E SALDOS DE LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO, PROCESSOS LICITATÓRIOS, FROTA MUNICIPAL, CONTROLE DE DIÁRIAS E ALMOXARIFADO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	137/15	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA EPP	08.605.913/0001-43	Global	11/01/2024	20/12/2024	6642	9.200,00	0,00	9.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	21/14	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6643	14.468,54	1.769,80	12.698,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	296/11	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	36.727.130/0001-78	Global	02/01/2024	20/12/2024	6644	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1398/3	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	WA CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS L	12.333.899/0001-43	Global	07/11/2024	20/12/2024	6645	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	REFERENTE AO PADAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ADEQUAÇÃO E ATENDIMENTO DA IN RFB 2.145/2023, RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA EFD-REINF-SPED-FISCAL CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1398/4	2009.35.17040000	20601 2.009 3.3.90.35.00 17200000	WA CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS L	12.333.899/0001-43	Global	07/11/2024	20/12/2024	6646	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	REFERENTE AO PADAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ADEQUAÇÃO E ATENDIMENTO DA IN RFB 2.145/2023, RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA EFD-REINF-SPED-FISCAL CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	571/11	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Global	01/03/2024	20/12/2024	6647	1.943,50	0,00	1.943,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, E BOTIJÃO VAZIO PARA GLP, COM CAPACIDADE DE 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	731/12	2031.30.17040000	21101 2.031 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Global	01/04/2024	20/12/2024	6648	598,00	0,00	598,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, E BOTIJÃO VAZIO PARA GLP, COM CAPACIDADE DE 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2024	730/8	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Global	01/04/2024	20/12/2024	6649	897,00	0,00	897,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, E BOTIJÃO VAZIO PARA GLP, COM CAPACIDADE DE 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	730/9	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Global	01/04/2024	20/12/2024	6650	897,00	0,00	897,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, E BOTIJÃO VAZIO PARA GLP, COM CAPACIDADE DE 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	480/19	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JOSILEIDE SOUZA SANTOS	45.770.734/0001-98	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6651	4.749,98	0,00	4.749,98
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA ESTRADA DA PALMEIRA E POÇO DA CAÇA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	480/20	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	JOSILEIDE SOUZA SANTOS	45.770.734/0001-98	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6652	4.749,98	0,00	4.749,98
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA ESTRADA DA PALMEIRA E POÇO DA CAÇA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1458/1	2031.39.17040000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Global	20/12/2024	20/12/2024	6653	179,90	0,00	179,90
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE DADOS (INTERNET) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	521/14	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6654	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	520/8	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	29/02/2024	20/12/2024	6655	832,00	0,00	832,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1473/1	2007.14.15000000	20501 2.007 3.3.90.14.00 15000000	RONALDO ALMEIDA DE SOUZA	001.013.845-56	Global	20/12/2024	20/12/2024	6656	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA AUXILIR ADMINISTRATIVO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1471/1	2065.39.15001001	20701 2.065 3.3.90.39.00 15001001	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Global	20/12/2024	20/12/2024	6657	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE SUPORTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE, POR MOTOCICLETAS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1470/1	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	I9 ENGENHARIA LTDA	29.377.762/0001-93	Global	20/12/2024	20/12/2024	6658	6.820,80	136,42	6.684,38
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	148/14	2011.35.17200000	20701 2.011 3.3.90.35.00 17200000	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Global	02/01/2024	20/12/2024	6659	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	45/28	2011.39.15500000	20701 2.011 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6660	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	43/73	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6661	24,00	0,00	24,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	38/293	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6662	11,05	0,00	11,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2024	39/57	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/12/2024	6663	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1490	2050.48.16610000	21101 2.050 3.3.90.48.00 16610000	LEIA DE ALMEIDA MAGALHAES	028.974.455-56	Ordinário/Normal	20/12/2024	20/12/2024	6664	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	146/22	2007.35.17040000	20501 2.007 3.3.90.35.00 17200000	FERREIRA E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.808.616/0001-00	Global	02/01/2024	20/12/2024	6665	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1496/1	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Global	20/12/2024	20/12/2024	6666	2.878,40	0,00	2.878,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE DADOS (INTERNET) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1495/1	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Global	20/12/2024	20/12/2024	6667	2.158,80	0,00	2.158,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE DADOS (INTERNET) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1457/1	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14.258.291/0001-27	Global	20/12/2024	20/12/2024	6668	1.439,20	0,00	1.439,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE DADOS (INTERNET) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	16/82	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6674	12.124,60	1.390,72	10.733,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1422/1	1001.30.17190000	20703 1.001 3.3.90.30.00 17190000	OLIVEIRA ESTRELA CONFECCOES LTDA	32.575.646/0001-93	Global	01/11/2024	23/12/2024	6675	14.120,00	0,00	14.120,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A FANFARRA DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA. ATRAVÉS DAS AÇÕES CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	11/128	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6676	46.680,54	7.259,28	39.421,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	29/18	2056.11.15400000	20701 2.056 3.1.90.11.00 15400000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6677	8.729,25	690,13	8.039,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	27/242	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6678	15.325,20	2.334,76	12.990,44
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1037/9	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	SONIA ALMEIDA MARTINS FREITAS - MEI	29.756.402/0001-00	Global	01/07/2024	23/12/2024	6679	3.375,00	0,00	3.375,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAEMNTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS INTEGRADOS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, INCLUINDO O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	527/20	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	GILSON DIAS BARROS MEI	49.893.552/0001-65	Estimativo	29/02/2024	23/12/2024	6680	965,59	0,00	965,59
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE A ROTA FAZENDA ARCO VERDE, FOLHA PODRE, OSMAR TORRES E ESCOLA ORLANDO BRITO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1456	2022.91.15001002	21001 2.022 3.1.90.91.00 15001002	JACIARA DOREA DA SILVA	909.506.585-53	Ordinário/Normal	23/12/2024	23/12/2024	6681	744,52	0,00	744,52
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SETENÇA JUDICIAL ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2024	252/33	2050.32.17040000	21101 2.050 3.3.90.32.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	03/01/2024	23/12/2024	6682	17.361,14	0,00	17.361,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1202/17	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIA JULIANA SILVA DOS SANTOS	873.025.515-53	Estimativo	15/08/2024	23/12/2024	6683	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	74/29	2007.30.17040000	20501 2.007 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	23/12/2024	6684	2.663,89	0,00	2.663,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1202/18	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIA JULIANA SILVA DOS SANTOS	873.025.515-53	Estimativo	15/08/2024	23/12/2024	6685	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	79/22	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA	24.996.920/0001-70	Global	02/01/2024	23/12/2024	6686	5.293,27	0,00	5.293,27
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	68/53	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6687	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	68/54	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6688	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	68/55	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	ALMERICIO SANTANA OLIVEIRA	011.358.535-76	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6689	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	67/67	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6690	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	67/68	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6691	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	67/69	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	AGLICIO SANTOS CRUZ	079.129.845-00	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6692	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1224/1	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024	23/08/2024	6693	1.534,21	95,12	1.439,09
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	392/16	2036.39.17040000	21301 2.036 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/02/2024	23/12/2024	6694	3.218,87	0,00	3.218,87
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	737/15	2036.30.17040000	21301 2.036 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	01/04/2024	23/12/2024	6695	7.271,26	0,00	7.271,26
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1461/1	2031.39.17040000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/12/2024	23/12/2024	6696	911,45	0,00	911,45

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1460/1	2031.30.17040000	21101 2.031 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/12/2024	23/12/2024	6697	439,07	0,00	439,07
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1459/1	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	19/12/2024	23/12/2024	6698	676,98	0,00	676,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	981/3	2022.30.17040000	21001 2.022 3.3.90.30.00 17200000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	03/06/2024	23/12/2024	6699	6.038,34	0,00	6.038,34
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	27/246	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6700	61.154,08	5.895,94	55.258,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	66/77	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6701	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	66/78	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6702	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	66/79	2022.14.15001002	21001 2.022 3.3.90.14.00 15001002	WILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	073.907.225-09	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6703	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1464/1	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS - ME	23.217.487/0001-64	Global	20/12/2024	23/12/2024	6704	3.075,00	0,00	3.075,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE DADOS (INTERNET) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	27/245	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6705	1.706,55	0,00	1.706,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	1476/1	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	08.704.069/0001-08	Global	23/12/2024	23/12/2024	6706	42.700,00	0,00	42.700,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/12/2024	39/58	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	23/12/2024	6707	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2024	59/23	2009.41.15000000	20601 2.009 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2024	24/12/2024	6708	891,50	0,00	891,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2024	60/24	2009.41.15000000	20601 2.009 3.3.90.41.00 15000000	AMURC ASS. MUN. DO SUL, EXT. SUL E SUDOESTE BA	13.011.648/0001-05	Global	02/01/2024	24/12/2024	6709	703,00	0,00	703,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A AMURC, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/12/2024	38/294	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	24/12/2024	6710	4,60	0,00	4,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2024	27/244	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6711	28.402,15	8.440,01	19.962,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	28/80	2058.11.15421070	20701 2.058 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6712	20.735,53	10.164,22	10.571,31
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	20/47	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6713	21.529,51	4.451,02	17.078,49
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	54/110	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6714	8.669,85	1.756,94	6.912,91
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF TEXACO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	54/111	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6715	5.101,58	2.708,58	2.393,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF MARIANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	54/112	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6716	5.094,50	1.575,64	3.518,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF CAFUNDO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	54/113	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6717	5.451,20	2.273,24	3.177,96
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSF ARNALDO LIMA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	16/84	2036.11.15000000	21301 2.036 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6718	32.439,33	5.065,90	27.373,43
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	17/60	2037.11.15000000	21301 2.037 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6719	36.219,70	15.821,76	20.397,94
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	17/61	2037.11.15000000	21301 2.037 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6720	5.502,43	3.227,74	2.274,69
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	11/130	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6721	173.103,00	66.641,32	106.461,68
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	800/17	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Global	02/05/2024	26/12/2024	6722	24.243,00	0,00	24.243,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	143/13	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2024	26/12/2024	6723	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	128/27	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Global	10/01/2024	26/12/2024	6724	4.184,00	0,00	4.184,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:		
26/12/2024	249/18	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	E S PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	Global	02/01/2024	26/12/2024	6725	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E SUPORTE DE LINKS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES REFERENTES A COVID-19, EM ADEQUAÇÃO A LEI FEDERAL N°13.979/2020. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	149/20	2007.39.17040000	20501 2.007 3.3.90.39.00 17200000	EVANDERSON SANTOS DE JESUS	44.166.323/0001-25	Global	02/01/2024	26/12/2024	6726	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	943/9	2063.30.15520000	20701 2.063 3.3.90.30.00 15520000	WILLIAN OLIVEIRA SANTOS	054.363.755-70	Global	03/06/2024	26/12/2024	6727	3.140,24	0,00	3.140,24
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	1462/1	2011.39.17040000	20702 2.011 3.3.90.39.00 17200000	AUDISON MOURA DOS SANTOS	45.108.911/0001-75	Global	26/12/2024	26/12/2024	6728	3.110,00	0,00	3.110,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (GELADEIRA, FREZERS, BEBEDOURO E VENTILADORES DE TETO E PAREDE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO A INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	23/98	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6729	50.663,77	22.105,21	28.558,56
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	55/42	2025.11.16040000	21001 2.025 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6730	91.865,20	30.524,64	61.340,56
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	38/289	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6731	428,40	0,00	428,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	43/74	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6732	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	38/295	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6733	22,10	0,00	22,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	39/59	2009.39.17040000	20601 2.009 3.3.90.39.00 17200000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/12/2024	6734	36,00	0,00	36,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	1485/1	2023.52.15001002	21001 2.023 4.4.90.52.00 15001002	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H	05.625.494/0001-13	Estimativo	20/12/2024	26/12/2024	6735	410,00	0,00	410,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2024	1225/4	2007.52.17040000	20501 2.007 4.4.90.52.00 17200000	54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA	54.209.506/0001-34	Global	06/08/2024	26/12/2024	6736	1.998,00	0,00	1.998,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1475/1	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	27/12/2024	6737	36.820,00	0,00	36.820,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1475/2	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	27/12/2024	6738	116.668,33	0,00	116.668,33
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1475/3	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	27/12/2024	6739	104.819,59	0,00	104.819,59

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1475/4	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	27/12/2024	6740	35.180,00	0,00	35.180,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	255/11	2031.39.17040000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6741	232,66	0,00	232,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	255/12	2031.39.17040000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17200000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6742	122,89	0,00	122,89
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1165/11	2056.39.15400000	20701 2.056 3.3.90.39.00 15400000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	27/12/2024	6743	80.823,23	7.920,68	72.902,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	27/249	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6744	1.201,92	162,30	1.039,62
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	28/82	2058.11.15421070	20701 2.058 3.1.90.11.00 15421070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6745	102.043,96	37.962,25	64.081,71
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	27/250	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6746	5.607,60	3.281,47	2.326,13
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	27/251	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6747	13.363,11	8.072,54	5.290,57
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	27/252	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6748	117.292,32	46.381,88	70.910,44
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	11/133	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6749	2.047,40	1.409,12	638,28
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1489/1	2065.30.15760000	20701 2.065 3.3.90.30.00 15760000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME	13.537.168/0001-82	Global	27/12/2024	27/12/2024	6750	51.683,00	0,00	51.683,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM O TRANSPORTE ESCOLAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1491	2050.48.15000000	21101 2.050 3.3.90.48.00 15000000	ELANE OLIVEIRA DOS PASSOS GUIMARÃES	066.358.695-06	Ordinário/Normal	27/12/2024	27/12/2024	6751	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, ATRAVES DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	1494/1	2065.39.15760000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15760000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Global	27/12/2024	27/12/2024	6752	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2024	40/80	2031.39.15000000	21101 2.031 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6753	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2024	38/298	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	27/12/2024	6754	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1477/1	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	34.075.109/0001-00	Global	23/12/2024	23/12/2024	6765	79.850,00	0,00	79.850,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1478/1	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	08.704.069/0001-08	Global	27/12/2024	27/12/2024	6766	33.500,00	0,00	33.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1479/1	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	33.492.887/0001-31	Global	27/12/2024	27/12/2024	6767	48.732,00	0,00	48.732,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1475/6	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	30/12/2024	6768	33.543,32	0,00	33.543,32
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	27/248	2056.11.15401070	20701 2.056 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6769	883.127,27	370.644,71	512.482,56
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	54/115	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6770	27.666,20	4.983,62	22.682,58
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSFs, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. PSF MARIANO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	54/116	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6771	15.726,80	3.143,46	12.583,34
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSFs, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. PSF CAFUNDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	54/117	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6772	24.430,00	4.835,71	19.594,29
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSFs, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. PSF ARNALDO LIMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	54/118	2026.11.16000000	21001 2.026 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6773	11.461,42	2.281,96	9.179,46
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS PSFs, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. PSF TEXACO.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	55/44	2025.11.16040000	21001 2.025 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ACS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6774	3.953,60	1.911,86	2.041,74
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	53/40	2024.11.16000000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6775	19.016,80	4.094,39	14.922,41
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BÁSICA PAB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	53/41	2024.11.16000000	21001 2.024 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PAB	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6776	8.724,53	1.731,04	6.993,49
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BÁSICA PAB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	11/132	2007.11.15000000	20501 2.007 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARDA MUNICIPAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6777	1.000,00	0,00	1.000,00

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	25/16	2029.11.16000000	21001 2.029 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF BUCAL	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6778	6.201,10	1.200,10	5.001,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	26/32	2027.11.16040000	21001 2.027 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO ECD	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6779	35.391,75	8.988,24	26.403,51
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	21/17	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6780	9.945,58	781,62	9.163,96
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	22/18	2068.11.16600000	21101 2.068 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6781	2.100,00	189,00	1.911,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	23/100	2022.11.15001002	21001 2.022 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.353.036/0001-75	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6782	67.031,88	7.148,00	59.883,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	104/25	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6783	24.139,57	0,00	24.139,57
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	21/18	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6784	2.473,50	202,40	2.271,10
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE A DEZEMBRO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	104/26	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6785	25.888,83	0,00	25.888,83
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	104/27	2036.30.15000000	21301 2.036 3.3.90.30.00 15000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6786	19.984,66	0,00	19.984,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	96/10	2007.30.15000000	20501 2.007 3.3.90.30.00 15000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6787	12.712,53	0,00	12.712,53
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	100/35	2022.30.15001002	21001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6788	20.761,02	0,00	20.761,02
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2024	100/36	2022.30.15001002	21001 2.022 3.3.90.30.00 15001002	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6789	20.262,57	0,00	20.262,57
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	103/5	2031.30.15000000	21101 2.031 3.3.90.30.00 15000000	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6790	7.690,95	0,00	7.690,95
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	98/17	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	NOVO ITAPITANGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.749.719/0001-07	Global	09/01/2024	30/12/2024	6791	15.051,45	0,00	15.051,45
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1486/1	2049.52.16600000	21101 2.049 4.4.90.52.00 16600000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	Global	04/12/2024	30/12/2024	6792	9.547,54	0,00	9.547,54
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	33/78	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6793	8.540,60	0,00	8.540,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	33/79	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6794	12,05	0,00	12,05
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	33/80	8880.47.15000000	28801 8.880 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.394.460/0001-41	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6795	12,88	0,00	12,88
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1475/9	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	30/12/2024	6796	22.029,58	0,00	22.029,58
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	38/300	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6797	540,60	0,00	540,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	38/301	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	30/12/2024	6798	67,66	0,00	67,66
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/12/2024	1498	2031.36.17040000	21101 2.031 3.3.90.36.00 17200000	RENAILDA BARACHO CORREIA	273.100.605-63	Ordinário/Normal	30/12/2024	30/12/2024	6799	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1162/14	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6800	29.779,06	2.918,34	26.860,72
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1160/13	2031.39.15000000	21101 2.031 3.3.90.39.00 15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6801	27.635,22	2.708,25	24.926,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1162/15	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6802	26.265,60	2.574,03	23.691,57

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1158/11	2040.39.15000000	21401	2.040	3.3.90.39.00	15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6803	6.927,36	678,88	6.248,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PAGAMENTO REFERENDE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1181/19	2022.39.15001002	21001	2.022	3.3.90.39.00	15001002	VALE VERDE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	32.106.496/0001-79	Global	14/08/2024	31/12/2024	6804	36.782,89	3.604,72	33.178,17
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1164/12	2036.39.15000000	21301	2.036	3.3.90.39.00	15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6805	218.336,83	21.397,01	196.939,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1161/13	2007.39.15000000	20501	2.007	3.3.90.39.00	15000000	ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI ME	20.324.954/0001-67	Estimativo	08/08/2024	31/12/2024	6806	41.779,14	4.094,36	37.684,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	27/253	2056.11.15401070	20701	2.056	3.1.90.11.00	15401070	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6807	4.013,11	508,48	3.504,63
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	563/6	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/03/2024	31/12/2024	6808	2.932,00	0,00	2.932,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	626/11	2024.30.16000000	21001	2.024	3.3.90.30.00	16000000	O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/03/2024	31/12/2024	6809	910,00	0,00	910,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	699/6	2007.35.15000000	20501	2.007	3.3.90.35.00	15000000	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	31/12/2024	6810	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1480/1	2056.30.15690000	20701	2.056	3.3.90.30.00	15690000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Global	31/12/2024	31/12/2024	6811	4.160,00	0,00	4.160,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	703/6	2011.35.15001001	20701	2.011	3.3.90.35.00	15001001	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	31/12/2024	6812	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1480/2	2056.30.15690000	20701	2.056	3.3.90.30.00	15690000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Global	31/12/2024	31/12/2024	6813	8.923,15	0,00	8.923,15
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	701/7	2022.35.15001002	21001	2.022	3.3.90.35.00	15001002	RIBEIRO & FAUSTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.024.129/0001-56	Global	01/04/2024	31/12/2024	6814	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1480/3	2056.30.15690000	20701	2.056	3.3.90.30.00	15690000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Global	31/12/2024	31/12/2024	6815	15.470,80	0,00	15.470,80

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	151/19	2031.39.17040000	21101 2.031 3.3.90.39.00 17200000	MARCELLA ANDRADE DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.847.660/0001-88	Global	02/01/2024	31/12/2024	6816	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1480/4	2056.30.15690000	20701 2.056 3.3.90.30.00 15690000	L & K MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50.625.040/0001-05	Global	31/12/2024	31/12/2024	6817	11.590,00	0,00	11.590,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	128/30	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Global	10/01/2024	31/12/2024	6818	1.569,00	0,00	1.569,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1205/3	2011.30.15001001	20701 2.011 3.3.90.30.00 15001001	KM DE SANTANA & CIA LTDA	03.980.446/0001-18	Global	02/08/2024	31/12/2024	6819	6.129,50	0,00	6.129,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, E BOTIJÃO VAZIO PARA GLP, COM CAPACIDADE DE 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1481/1	2056.30.15690000	20701 2.056 3.3.90.30.00 15690000	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Estimativo	31/12/2024	31/12/2024	6820	10.398,72	0,00	10.398,72
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	163/9	2024.39.16000000	21001 2.024 3.3.90.39.00 16000000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	02/01/2024	31/12/2024	6821	4.766,60	0,00	4.766,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1417/3	2024.30.16210000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16210000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311.773/0001-05	Global	05/12/2024	31/12/2024	6822	2.108,00	0,00	2.108,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	666/7	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Global	01/04/2024	31/12/2024	6823	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS. NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1482/1	2036.39.15000000	21301 2.036 3.3.90.39.00 15000000	KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA	41.468.377/0001-57	Global	02/12/2024	31/12/2024	6824	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E DA PINTURA DOS CARROS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	777/7	2022.39.17040000	21001 2.022 3.3.90.39.00 17200000	VALQUIRES BARBOSA CARMO - ME	29.602.165/0001-15	Global	02/05/2024	31/12/2024	6825	560,00	0,00	560,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE. NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	406/6	2047.39.16600000	21101 2.047 3.3.90.39.00 16600000	RCX LOCAÇÕES E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02.492.594/0001-20	Global	16/02/2024	31/12/2024	6826	5.351,38	0,00	5.351,38
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	355/9	2024.30.16000000	21001 2.024 3.3.90.30.00 16000000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	02/01/2024	31/12/2024	6827	985,03	0,00	985,03
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1483/1	2065.39.15760000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15760000	DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	02/12/2024	31/12/2024	6828	33.327,55	0,00	33.327,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.									Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2024	354/9	2024.39.16000000	21001	2.024	3.3.90.39.00	16000000		DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	02/01/2024	31/12/2024	6829	510,69	0,00	510,69
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEICULOS DE AUTOMOTORES QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	525/15	2007.39.17040000	20501	2.007	3.3.90.39.00	17200000		ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	31/12/2024	6830	1.021,00	0,00	1.021,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	526/12	2036.39.17040000	21301	2.036	3.3.90.39.00	17200000		ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	31/12/2024	6831	376,00	0,00	376,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	524/15	2022.39.17040000	21001	2.022	3.3.90.39.00	17200000		ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.383.588/0001-63	Global	01/02/2024	31/12/2024	6832	1.126,00	0,00	1.126,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDITORAÇÃO, GRAVAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO POR MEIO DE CARRO DE SOM E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	671/4	2036.30.15000000	21301	2.036	3.3.90.30.00	15000000		O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/04/2024	31/12/2024	6833	2.740,00	0,00	2.740,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	671/5	2036.30.15000000	21301	2.036	3.3.90.30.00	15000000		O P G DA SILVA	18.244.339/0001-07	Global	01/04/2024	31/12/2024	6834	3.188,00	0,00	3.188,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1484/1	2007.30.17040000	20501	2.007	3.3.90.30.00	17200000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Estimativo	19/12/2024	31/12/2024	6835	2.072,00	0,00	2.072,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	980/6	2011.30.17040000	20702	2.011	3.3.90.30.00	17200000		LAYLLA DA SILVA NOGUEIRA MEI	47.333.156/0001-58	Global	03/06/2024	31/12/2024	6836	2.818,00	0,00	2.818,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E LANCHES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	135/1	2022.52.15001002	21001	2.022	4.4.90.52.00	15001002		METACORP COMERCIAL LTDA	51.297.756/0001-85	Global	10/01/2024	31/12/2024	6837	11.589,99	0,00	11.589,99
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA VALDELICE RODRIGUES DIAS FITA. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1487/1	2024.52.16000000	21001	2.024	4.4.90.52.00	16000000		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	Global	20/12/2024	31/12/2024	6838	2.224,41	0,00	2.224,41
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	766/7	2047.30.16600000	21101	2.047	3.3.90.30.00	16600000		V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6839	1.902,00	0,00	1.902,00
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	766/8	2047.30.16600000	21101	2.047	3.3.90.30.00	16600000		V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6840	3.179,78	0,00	3.179,78
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	766/9	2047.30.16600000	21101	2.047	3.3.90.30.00	16600000		V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6841	2.098,10	0,00	2.098,10
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	766/10	2047.30.16600000	21101	2.047	3.3.90.30.00	16600000		V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6842	2.375,80	0,00	2.375,80
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.													Vl de Pessoal:	0,00	

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/12/2024	766/11	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6843	1.711,35	0,00	1.711,35
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	766/12	2047.30.16600000	21101 2.047 3.3.90.30.00 16600000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	02/05/2024	31/12/2024	6844	2.854,70	0,00	2.854,70
Histórico:	REFRENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1488/1	1001.52.17190000	20703 1.001 4.4.90.52.00 17190000	LC MAQUINAS LTDA	48.892.631/0001-99	Global	19/12/2024	31/12/2024	6845	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA..									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	44/30	2011.39.15001001	20701 2.011 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6846	12,00	0,00	12,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	21/20	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6847	2.300,00	185,82	2.114,18
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	21/21	2047.11.16600000	21101 2.047 3.1.90.11.00 16600000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6848	6.958,00	541,50	6.416,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	20/49	2031.11.15000000	21101 2.031 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.147.482/0001-11	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6849	6.264,00	532,14	5.731,86
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1475/7	2058.52.15420000	20701 2.058 4.4.90.52.00 15420000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	23/12/2024	31/12/2024	6850	11.200,00	0,00	11.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	38/302	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6851	18,07	0,00	18,07
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	38/304	2009.39.15000000	20601 2.009 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	31/12/2024	6852	261,80	0,00	261,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1499/1	1000.52.17150000	20703 1.000 4.4.90.52.00 17150000	V V DE JESUS SILVA MÓVEIS	35.146.123/0001-10	Global	31/12/2024	31/12/2024	6853	19.950,00	0,00	19.950,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DESTINADOS Á CRIAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	1181/18	2022.39.15001002	21001 2.022 3.3.90.39.00 15001002	VALE VERDE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	32.106.496/0001-79	Global	14/08/2024	31/12/2024	6854	22.958,76	1.147,94	21.810,82
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÁS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/12/2024	128/29	2023.30.15001002	21001 2.023 3.3.90.30.00 15001002	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03.935.631/0001-90	Global	10/01/2024	31/12/2024	6855	5.300,00	63,60	5.236,40
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ELOY BITENCOURT, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 666									**Sub-Total:**	**7.143.769,50**	**932.987,75**	**6.210.781,75**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

Processo: 08139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2024	62/1	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2024		36	-75.349,55	0,00	-75.349,55
Histórico:	ESTONO DE Nº: 83 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/2	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	09/02/2024		677	-75.349,55	0,00	-75.349,55
Histórico:	ESTONO DE Nº: 84 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/3	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	08/03/2024		1068	-75.349,55	0,00	-75.349,55
Histórico:	ESTONO DE Nº: 85 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/4	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/05/2024		2148	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 86 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/5	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/06/2024		2683	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 87 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/6	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/07/2024		3421	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 88 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	521/6	2065.39.15500000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15500000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	09/07/2024		3699	-832,00	0,00	-832,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 99 - LANÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/7	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	09/08/2024		4120	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 89 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/9	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	30/08/2024		4472	-373.822,10	0,00	-373.822,10
Histórico:	ESTONO DE Nº: 90 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/11	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/09/2024		4745	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 91 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	686/4	2065.39.15530000	20701 2.065 3.3.90.39.00 15530000	ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	11/09/2024		4860	-1.408,00	0,00	-1.408,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 98 - LANÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/13	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/10/2024		5276	-43.376,27	0,00	-43.376,27
Histórico:	ESTONO DE Nº: 92 - LAÇAMENTO INDEVIDO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/14	8888.71.15000000	28801 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/10/2024		5277	-84.225,74	0,00	-84.225,74

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031 Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PRAÇA DOIS PODERES - Centro

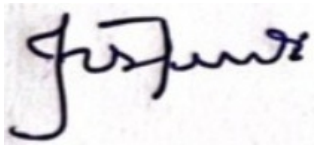
CNPJ: 14.147.482/0001-11 - CEP: 45.645-000 - ITAPITANGA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	ESTONO DE Nº: 93 - LAÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	521/11	2065.39.15500000	20701	2.065	3.3.90.39.00	15500000		ANTONIO SILVA DE JESUS	41.466.594/0001-08	Estimativo	18/10/2024		5361	-1.280,00	0,00	-1.280,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 97 - LANÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2024	62/16	8888.71.15000000	28801	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	08/11/2024		5663	-84.225,74	0,00	-84.225,74
Histórico:	ESTONO DE Nº: 94 - LAÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	1224/1	2011.39.17040000	20702	2.011	3.3.90.39.00	17200000		DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024		4651	-1.534,21	-95,12	-1.439,09
Histórico:	ESTONO DE Nº: 95 - LANÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2024	392/10	2036.39.17040000	21301	2.036	3.3.90.39.00	17200000		DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024		4653	-1.293,31	-80,19	-1.213,12
Histórico:	ESTONO DE Nº: 96 - LANÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	392/3	2036.39.17040000	21301	2.036	3.3.90.39.00	17200000		DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	03/06/2024		4650	-13.501,20	0,00	-13.501,20
Histórico:	ESTONO DE Nº: 101 - LANÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2024	1223/1	2011.30.17040000	20702	2.011	3.3.90.30.00	17200000		DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.722.923/0001-03	Global	23/08/2024		4652	-2.864,42	0,00	-2.864,42
Histórico:	ESTONO DE Nº: 100 - LANÇAMENTO INDEVIDO.													VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 19														**-1.255.540,34**	**-175,31**	**-1.255.365,03**
													Sub-Total:	VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 685														**5.888.229,16**	**932.812,44**	**4.955.416,72**
														VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**5.888.229,16**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**5.888.229,16**



JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
Matrícula: 2763



MAURICIO DE TARSO O. DOS SANTOS
Secretario de Finanças
Matrícula: 2628



SJ ASSESSORIA M. CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
Contador(a)
CNPJ: 42.008.763/0001-29

Processo: 081139e25 - Doc. 384 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO - 24/03/2025 13:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95836639-7638-4eb2-90a4-d0ef60485031